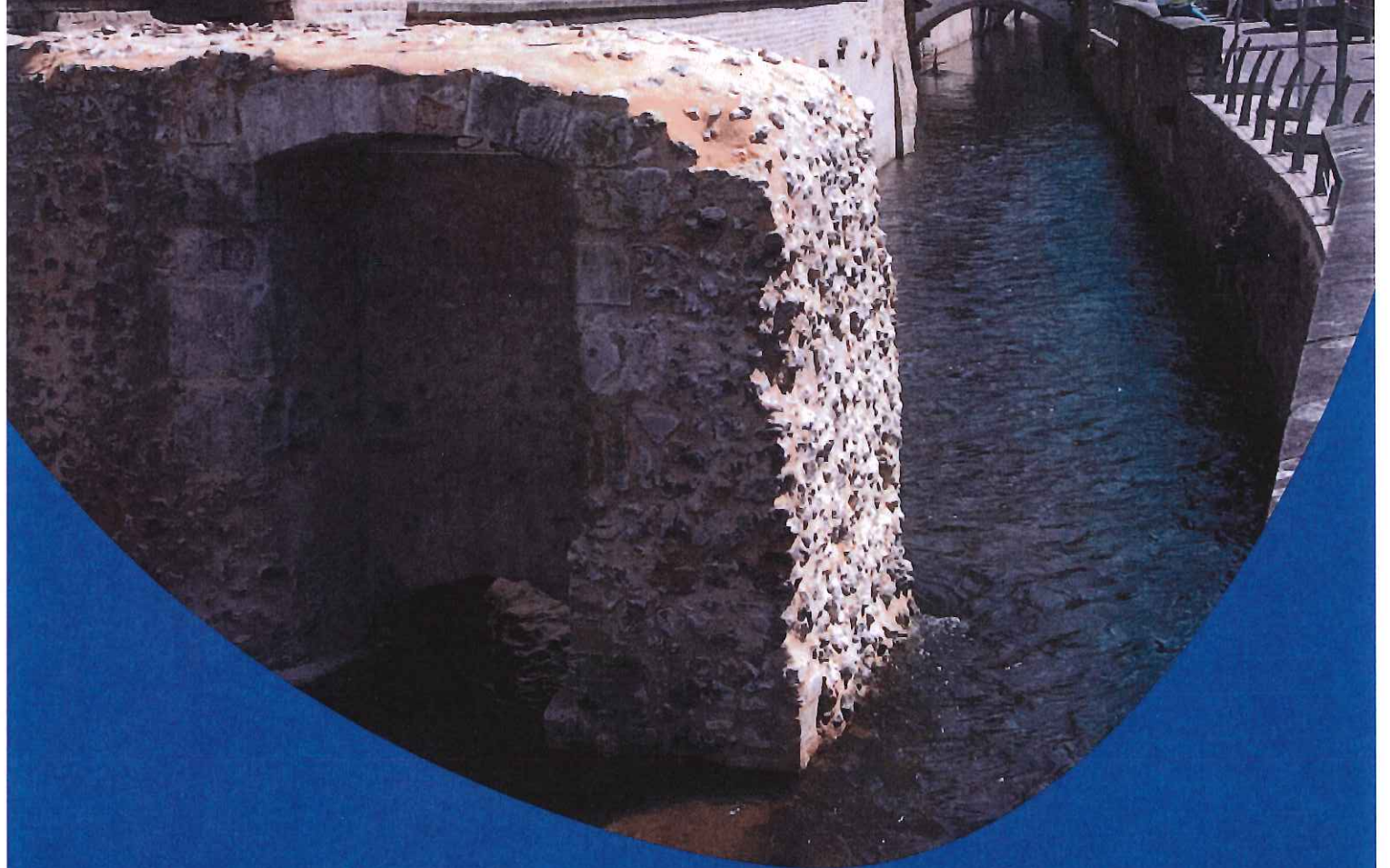




République Française  
**Évreux**  
**Portes de Normandie**  
Budget Primitif 2019  
TOME 1

REPUBLIQUE FRANCAISE

# **COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EVREUX PORTES DE NORMANDIE**

**Communauté d'Agglomération de plus 10 000 Habitants**

Ayant opté pour le vote par nature

**M 14**

## **BUDGET PRIMITIF**

**EXERCICE 2019**

**N° INSEE 227 229**

**N° SIREN 200 071 454**

**N° SIRET 200 071 454 00017**

**TOME I**

**PRESENTE AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03 AVRIL 2019, PAR MONSIEUR GUY LEFRAND  
PRESIDENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION EVREUX PORTES DE NORMANDIE**

## SOMMAIRE

### TOME I

|                                                               | PAGES   |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES            | 1       |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET                                   | 2       |
| <br><b>BUDGET PRINCIPAL</b>                                   |         |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                                         | 4       |
| VUE D'ENSEMBLE - SECTION DE FONCTIONNEMENT                    | 6-7     |
| VUE D'ENSEMBLE - SECTION D'INVESTISSEMENT                     | 8-10    |
| BALANCE GENERALE                                              | 11-13   |
| <br><b>VOTE DU BUDGET</b>                                     | 14      |
| VOTE DU BUDGET - FONCTIONNEMENT DEPENSES                      | 15-22   |
| VOTE DU BUDGET - FONCTIONNEMENT RECETTES                      | 23-27   |
| VOTE DU BUDGET - INVESTISSEMENT DEPENSES                      | 28-33   |
| VOTE DU BUDGET - INVESTISSEMENT RECETTES                      | 34-39   |
| <br><b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b>                  |         |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - SECTION DE FONCTIONNEMENT | 40-84   |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - SECTION D'INVESTISSEMENT  | 85-125  |
| <br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES</b>               |         |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES               | 126-127 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES               | 128-129 |
| <br><b>AUTORISATIONS DE PROGRAMME CREDITS DE PAIEMENT</b>     | 130-132 |
| <br><b>BUDGETS ANNEXES</b>                                    | 133     |
| <br><b><u>BUDGETS ANNEXES M.43 et M.49</u></b>                |         |
| SERVICE DES EAUX                                              | 135-176 |
| SERVICE ASSAINISSEMENT                                        | 177-218 |
| SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF                 | 219-251 |
| SERVICE MOBILITES                                             | 252-291 |
| ECONOMIE                                                      | 292-321 |
| <br><b><u>BUDGETS ANNEXES AVEC GESTION de la TVA</u></b>      | 322     |
| PEPINIERE SCIENTIFIQUE                                        | 323-353 |

**ZONES D'ACTIVITES**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
|                                                | 354     |
| ZAC DU LONG BUISSON 1                          | 355-364 |
| ZAC DU LONG BUISSON - 2 -                      | 365-374 |
| ZAC DU LONG BUISSON - 3 -                      | 375-384 |
| ZAC ESPACE D'ACTIVITES DE LA ROUGEMARE         | 385-393 |
| ZAC la FOSSE au BUIS - St-SEBASTIEN-de-MORSENT | 394-402 |
| ZONE D'ACTIVITES LES SURETTES - GRAVIGNY       | 403-412 |
| ZAC DE CAMBOLLE                                | 413-423 |
| ZONE D'ACTIVITES GAUVILLE PARVILLE             | 424-432 |
| ZONE D'ACTIVITES MISEREY                       | 433-441 |
| ZONE D'ACTIVITES MARCILLY                      | 442-450 |
| ZONE D'ACTIVITES DROISY                        | 451-459 |

**ZONES D'HABITAT**

|                                                |         |
|------------------------------------------------|---------|
| ZAC DU VALLON FLEURI - ST-SEBASTIEN DE MORSENT | 460-469 |
| ZAC DU VALLOT - ARNIERES SUR ITON              | 470-478 |

**ANNEXES BUDGETAIRES VOIR TOME II**

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES</b>                                                                     | <b>Valeurs</b>        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Population totale                                                                                    | 117 551               |
| Nombre de résidence secondaire                                                                       | 1 864                 |
| Longueur de la voirie Communautaire (en km)                                                          | 1 063                 |
| Longueur de la voirie rurale (en km)                                                                 |                       |
| Nombre d'organisme de coopération intercommunale<br>auxquels participe la Communauté d'Agglomération | 2                     |
| Nombre de mètres carrés de surface utile de bâtiments                                                | 48 644 m <sup>2</sup> |

| <b>INFORMATIONS FISCALES</b>                  | <b>Potentiel fiscal</b> | <b>Valeur par<br/>Habitant<br/>(Population DGF)</b> |
|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| 3 taxes                                       |                         |                                                     |
| Taxe professionnelle                          |                         |                                                     |
| 4 taxes (valeurs issues de la fiche DGF 2018) | 51 976 955,00           | 439,32 €                                            |

| <b>INFORMATIONS FINANCIERES - RATIOS</b>                                                                       | <b>Valeurs</b> | <b>Moyennes Nationales</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1. Dépenses réelles de Fonctionnement / Population                                                             | 746 €          | 353 €                      |
| 2. Produit des Impositions directes / Population                                                               | 501 €          | 326 €                      |
| 3. Recettes réelles de Fonctionnement / Population                                                             | 797 €          | 422 €                      |
| 4. Dépenses d'équipement brut / Population                                                                     | 217 €          | 78 €                       |
| 5. Encours de la dette / Population                                                                            | 717 €          | 365 €                      |
| 6. Dotation Globale de Fonctionnement / Population                                                             | 127 €          | 105 €                      |
| 7. Dépenses de personnel / Dépenses réelles de fonctionnement                                                  | 42,98%         | 36,70%                     |
| 8. Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal                                                             |                |                            |
| 9. Dépenses réelles de fonctionnement + annuité de la<br>dette en capital / recettes réelles de fonctionnement | 99,20%         | 91,00%                     |
| 10. Dépenses d'équipement brutes / recettes réelles de fonctionnement                                          | 27,33%         | 18,40%                     |
| 11. Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement                                                   | 90,00%         | 86,50%                     |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>  | <b>I</b> |
| <b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b> | <b>B</b> |

- I - L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
  - au niveau du chapitre pour la section d'investissement,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

.....

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense "opération d'équipement".

- III - Les provisions sont :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport à la colonne du budget cumulé de l'exercice précédent.

- V - Le présent budget a été voté :
- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.
  - avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.
  - avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1. (1)

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

# **BUDGET PRINCIPAL**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| FONCTIONNEMENT |                                                               | FONCTIONNEMENT |               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                |                                                               | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE           | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 86 096 510.00  | 86 096 510.00 |

+ + +

|         |                                                      |  |  |
|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

= = =

|                                                                             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 86 096 510.00 | 86 096 510.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 39 179 827.00  | 39 179 827.00 |

+ + +

|         |                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

= = =

|                                                                            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 39 179 827.00 | 39 179 827.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|

#### TOTAL

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| TOTAL DU BUDGET | 125 276 337.00 | 125 276 337.00 |
|-----------------|----------------|----------------|

# **VUE D'ENSEMBLE**

## **SECTION**

### **DE FONCTIONNEMENT**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                       | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 11 592 530.00        | 11 254 965.00          | 11 254 965.00        | 11 254 965.00        |
| 012                                                 | CHARGES DE PERSONNEL                          | 32 601 850.00        | 34 100 000.00          | 34 100 000.00        | 34 100 000.00        |
| 014                                                 | ATTENUATION DE PRODUITS                       | 20 075 181.00        | 19 827 735.00          | 19 827 735.00        | 19 827 735.00        |
| 61                                                  | SERVICES EXTERIEURS                           |                      |                        |                      |                      |
| 65                                                  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 12 361 064.00        | 12 854 805.00          | 12 854 805.00        | 12 854 805.00        |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                               | <b>76 630 625.00</b> | <b>78 037 505.00</b>   | <b>78 037 505.00</b> | <b>78 037 505.00</b> |
| 66                                                  | CHARGES FINANCIERES                           | 1 611 050.00         | 1 760 000.00           | 1 760 000.00         | 1 760 000.00         |
| 67                                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 200 000.00           | 135 300.00             | 135 300.00           | 135 300.00           |
| 68                                                  | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS |                      |                        |                      |                      |
| 022                                                 | DEPENSES IMPREVUES                            | 100 000.00           | 100 000.00             | 100 000.00           | 100 000.00           |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                               | <b>78 541 675.00</b> | <b>80 032 805.00</b>   | <b>80 032 805.00</b> | <b>80 032 805.00</b> |
| 023                                                 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        | 731 914.00           | 463 705.00             | 463 705.00           | 463 705.00           |
| 042                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS      | 5 920 433.00         | 5 600 000.00           | 5 600 000.00         | 5 600 000.00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                               | <b>6 652 347.00</b>  | <b>6 063 705.00</b>    | <b>6 063 705.00</b>  | <b>6 063 705.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                               | <b>85 194 022.00</b> | <b>86 096 510.00</b>   | <b>86 096 510.00</b> | <b>86 096 510.00</b> |

+

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

=

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 86 096 510.00 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                            | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                                 | ATTENUATION DE CHARGES                             | 125 000.00           | 150 000.00             | 150 000.00           | 150 000.00           |
| 70                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH | 8 348 300.00         | 8 533 600.00           | 8 533 600.00         | 8 533 600.00         |
| 708                                                 | AUTRES PRODUITS                                    |                      |                        |                      |                      |
| 73                                                  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                     | 53 894 221.00        | 54 504 231.00          | 54 504 231.00        | 54 504 231.00        |
| 74                                                  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 20 884 201.00        | 22 030 533.00          | 22 030 533.00        | 22 030 533.00        |
| 75                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 793 300.00           | 82 500.00              | 82 500.00            | 82 500.00            |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                    | <b>84 045 022.00</b> | <b>85 300 864.00</b>   | <b>85 300 864.00</b> | <b>85 300 864.00</b> |
| 66                                                  | CHARGES FINANCIERES                                |                      |                        |                      |                      |
| 77                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 129 000.00           | 92 500.00              | 92 500.00            | 92 500.00            |
| 78                                                  | REPRISES SUR PROVISIONS                            |                      |                        |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                    | <b>84 174 022.00</b> | <b>85 393 364.00</b>   | <b>85 393 364.00</b> | <b>85 393 364.00</b> |
| 042                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 1 020 000.00         | 703 146.00             | 703 146.00           | 703 146.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                    | <b>1 020 000.00</b>  | <b>703 146.00</b>      | <b>703 146.00</b>    | <b>703 146.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                    | <b>85 194 022.00</b> | <b>86 096 510.00</b>   | <b>86 096 510.00</b> | <b>86 096 510.00</b> |

+

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|-----------------------------------------------------|--|

=

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 86 096 510.00 |
|----------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                                                 |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 360 559.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

# **VUE D'ENSEMBLE**

## **SECTION**

### **D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                   | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | 2 432 390.00         | 3 283 875.00              | 3 283 875.00         | 3 283 875.00         |
| 204                                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES          | 7 094 189.00         | 6 254 937.00              | 6 254 937.00         | 6 254 937.00         |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 14 290 980.00        | 17 402 450.00             | 17 402 450.00        | 17 402 450.00        |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                  | 1 822 000.00         | 2 551 000.00              | 2 551 000.00         | 2 551 000.00         |
|                                                    | Total des opérations d'équipement         |                      |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                           | <b>25 639 559.00</b> | <b>29 492 262.00</b>      | <b>29 492 262.00</b> | <b>29 492 262.00</b> |
| 13                                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              |                      |                           |                      |                      |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 6 435 500.00         | 6 770 000.00              | 6 770 000.00         | 6 770 000.00         |
| 26                                                 | TITRES ET VALEURS                         | 175 000.00           | 180 000.00                | 180 000.00           | 180 000.00           |
| 27                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 1 903 913.00         | 1 734 419.00              | 1 734 419.00         | 1 734 419.00         |
| 020                                                | DEPENSES IMPREVUES                        |                      |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                           | <b>8 514 413.00</b>  | <b>8 684 419.00</b>       | <b>8 684 419.00</b>  | <b>8 684 419.00</b>  |
| 45x1                                               | Total des opérations pour compte de tiers |                      | 100 000.00                | 100 000.00           | 100 000.00           |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                           | <b>34 153 972.00</b> | <b>38 276 681.00</b>      | <b>38 276 681.00</b> | <b>38 276 681.00</b> |
| 040                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 1 020 000.00         | 703 146.00                | 703 146.00           | 703 146.00           |
| 041                                                | OPERATIONS PATRIMONIALES                  |                      | 200 000.00                | 200 000.00           | 200 000.00           |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                           | <b>1 020 000.00</b>  | <b>903 146.00</b>         | <b>903 146.00</b>    | <b>903 146.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>35 173 972.00</b> | <b>39 179 827.00</b>      | <b>39 179 827.00</b> | <b>39 179 827.00</b> |

+

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

=

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 39 179 827.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                   | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 13                                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138)   | 851 276.00           | 1 910 169.00              | 1 910 169.00         | 1 910 169.00         |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)  | 25 821 116.00        | 27 267 953.00             | 27 267 953.00        | 27 267 953.00        |
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                      |                           |                      |                      |
| 204                                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES          |                      |                           |                      |                      |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |                      |                           |                      |                      |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                  |                      |                           |                      |                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                           | <b>26 672 392.00</b> | <b>29 178 122.00</b>      | <b>29 178 122.00</b> | <b>29 178 122.00</b> |
| 10                                                 | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES             | 1 519 233.00         | 3 485 000.00              | 3 485 000.00         | 3 485 000.00         |
| 1068                                               | Excédents de fonct. capitalisés           |                      |                           |                      |                      |
| 165                                                | Dépôts et cautionnements reçus            |                      |                           |                      |                      |
| 024                                                | PRODUITS DES CESSIONS                     | 330 000.00           | 153 000.00                | 153 000.00           | 153 000.00           |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                           | <b>1 849 233.00</b>  | <b>3 638 000.00</b>       | <b>3 638 000.00</b>  | <b>3 638 000.00</b>  |
| 45x2                                               | Total des opérations pour compte de tiers |                      | 100 000.00                | 100 000.00           | 100 000.00           |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                           | <b>28 521 625.00</b> | <b>32 916 122.00</b>      | <b>32 916 122.00</b> | <b>32 916 122.00</b> |
| 021                                                | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT  | 731 914.00           | 463 705.00                | 463 705.00           | 463 705.00           |
| 040                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 5 920 433.00         | 5 600 000.00              | 5 600 000.00         | 5 600 000.00         |
| 041                                                | OPERATIONS PATRIMONIALES                  |                      | 200 000.00                | 200 000.00           | 200 000.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                           | <b>6 652 347.00</b>  | <b>6 263 705.00</b>       | <b>6 263 705.00</b>  | <b>6 263 705.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>35 173 972.00</b> | <b>39 179 827.00</b>      | <b>39 179 827.00</b> | <b>39 179 827.00</b> |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|-----------------------------------------------------|--|

=

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 39 179 827.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                            |                              |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 360 559.00 |
|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                           | FONCTIONNEMENT                                    | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011                                       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 11 254 965.00        |                     | 11 254 965.00        |
| 012                                       | CHARGES DE PERSONNEL                              | 34 100 000.00        |                     | 34 100 000.00        |
| 014                                       | ATTENUATION DE PRODUITS                           | 19 827 735.00        |                     | 19 827 735.00        |
| 65                                        | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                | 12 854 805.00        |                     | 12 854 805.00        |
| 66                                        | CHARGES FINANCIERES                               | 1 760 000.00         |                     | 1 760 000.00         |
| 67                                        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           | 135 300.00           |                     | 135 300.00           |
| 68                                        | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> |                      | 5 600 000.00        | 5 600 000.00         |
| 022                                       | DEPENSES IMPREVUES                                | 100 000.00           |                     | 100 000.00           |
| 023                                       | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>     |                      | <b>463 705.00</b>   | <b>463 705.00</b>    |
| <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> |                                                   | <b>80 032 805.00</b> | <b>6 063 705.00</b> | <b>86 096 510.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>86 096 510.00</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                     | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 13                                       | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                       |                      | 193 146.00         | 193 146.00           |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 6 770 000.00         |                    | 6 770 000.00         |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)    | 3 283 875.00         |                    | 3 283 875.00         |
| 204                                      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations) | 6 254 937.00         |                    | 6 254 937.00         |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)      | 17 402 450.00        |                    | 17 402 450.00        |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)         | 2 551 000.00         | 710 000.00         | 3 261 000.00         |
| 26                                       | TITRES ET VALEURS                                  | 180 000.00           |                    | 180 000.00           |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 1 734 419.00         |                    | 1 734 419.00         |
| 45x-1                                    | Total des opérations pour compte de tiers          | 100 000.00           |                    | 100 000.00           |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |                                                    | <b>38 276 681.00</b> | <b>903 146.00</b>  | <b>39 179 827.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>39 179 827.00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                           | FONCTIONNEMENT                                     | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013                                       | ATTENUATION DE CHARGES                             | 150 000.00           |                    | 150 000.00           |
| 70                                        | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH | 8 533 600.00         |                    | 8 533 600.00         |
| <b>72</b>                                 | <b>TRAVAUX EN REGIE</b>                            |                      | <b>510 000.00</b>  | <b>510 000.00</b>    |
| 73                                        | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                     | 54 504 231.00        |                    | 54 504 231.00        |
| 74                                        | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 22 030 533.00        |                    | 22 030 533.00        |
| 75                                        | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 82 500.00            |                    | 82 500.00            |
| 77                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             | 92 500.00            | 193 146.00         | 285 646.00           |
| 78                                        | REPRISES SUR PROVISIONS                            |                      |                    |                      |
| <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> |                                                    | <b>85 393 364.00</b> | <b>703 146.00</b>  | <b>86 096 510.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                      |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>86 096 510.00</b> |
|------------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                                  | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10                                       | APPORT,DOTATIONS ET RESERVES                    | 3 485 000.00         |                     | 3 485 000.00         |
| 13                                       | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                    | 1 910 169.00         |                     | 1 910 169.00         |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 27 267 953.00        |                     | 27 267 953.00        |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                      |                     |                      |
| 204                                      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                |                      |                     |                      |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                     |                      |                     |                      |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                      | 200 000.00          | 200 000.00           |
| <b>28</b>                                | <b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>       |                      | <b>5 600 000.00</b> | <b>5 600 000.00</b>  |
| 45x-2                                    | Total des opérations pour compte de tiers       | 100 000.00           |                     | 100 000.00           |
| <b>021</b>                               | <b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b> |                      | <b>463 705.00</b>   | <b>463 705.00</b>    |
| 024                                      | PRODUITS DES CESSIONS                           | 153 000.00           |                     | 153 000.00           |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |                                                 | <b>32 916 122.00</b> | <b>6 263 705.00</b> | <b>39 179 827.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>39 179 827.00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE          |
|------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 11 592 530.00       | 11 254 965.00             | 11 254 965.00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                   | 3 196 623.00        | 3 171 836.00              | 3 171 836.00  |
|            | ACHATS STOCKES - AUTRES APPROVISIONNEMENTS        |                     |                           |               |
| 60221      | FOURNITURES CONSOMMABLES AUTRES ALIMENTATION      |                     |                           |               |
| 60228      | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS                        |                     |                           |               |
|            | AUTRES FOURNITURES CONSOMMABLES                   |                     |                           |               |
| 6023       | ALIMENTATION                                      |                     |                           |               |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES      |                     |                           |               |
|            | FOURNITURES NON STOCKABLES                        |                     |                           |               |
| 60611      | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 146 525.00          | 126 101.00                | 126 101.00    |
| 60612      | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 546 438.00          | 529 900.00                | 529 900.00    |
| 60613      | CHAUFFAGE URBAIN                                  | 168 200.00          | 166 518.00                | 166 518.00    |
| 60618      | AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES                 |                     |                           |               |
|            | FOURNITURES NON STOCKEES                          |                     |                           |               |
| 60621      | COMBUSTIBLES                                      | 2 550.00            | 2 772.00                  | 2 772.00      |
| 60622      | CARBURANTS                                        | 870 300.00          | 920 693.00                | 920 693.00    |
| 60623      | ALIMENTATION                                      | 228 285.00          | 153 118.00                | 153 118.00    |
| 60624      | PRODUITS DE TRAITEMENT                            |                     |                           |               |
| 60628      | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                   | 500.00              | 10 995.00                 | 10 995.00     |
|            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT    |                     |                           |               |
| 60631      | FOURNITURES D'ENTRETIEN                           | 39 300.00           | 48 570.00                 | 48 570.00     |
| 60632      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 92 625.00           | 80 111.00                 | 80 111.00     |
| 60633      | FOURNITURES DE VOIRIE                             | 421 000.00          | 412 370.00                | 412 370.00    |
| 60636      | VETEMENTS DE TRAVAIL                              | 28 600.00           | 32 453.00                 | 32 453.00     |
| 6064       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                       | 63 000.00           | 31 000.00                 | 31 000.00     |
| 6065       | LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) | 2 500.00            | 1 250.00                  | 1 250.00      |
| 60662      | ADDITIF A CARBURANT                               | 13 000.00           | 14 850.00                 | 14 850.00     |
| 6067       | FOURNITURES SCOLAIRES                             | 10 000.00           | 8 000.00                  | 8 000.00      |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                    | 563 800.00          | 633 135.00                | 633 135.00    |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                               | 6 394 302.00        | 6 077 156.00              | 6 077 156.00  |
| 611        | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES               | 2 143 844.00        | 2 438 007.00              | 2 438 007.00  |
|            | REDEVANCES DE CREDIT-BAIL                         |                     |                           |               |
| 6125       | CREDIT-BAIL IMMOBILIER                            |                     |                           |               |
|            | LOCATIONS                                         |                     |                           |               |
| 6132       | LOCATIONS IMMOBILIERES                            | 18 460.00           | 38 210.00                 | 38 210.00     |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                              | 447 400.00          | 282 134.00                | 282 134.00    |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE               | 11 600.00           | 11 979.00                 | 11 979.00     |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                          |                     |                           |               |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS    |                     |                           |               |
| 61521      | TERRAINS                                          | 60 900.00           | 37 521.00                 | 37 521.00     |
| 61522      | BATIMENTS                                         |                     | 5 445.00                  | 5 445.00      |
| 615221     | BATIMENTS PUBLICS                                 | 71 800.00           | 33 720.00                 | 33 720.00     |
| 615228     | AUTRES BATIMENTS                                  | 4 152.00            | 29 007.00                 | 29 007.00     |
| 615231     | VOIRIES                                           | 744 000.00          | 756 840.00                | 756 840.00    |
| 615232     | RESEAUX                                           | 89 400.00           | 4 356.00                  | 4 356.00      |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS      |                     |                           |               |
| 61551      | MATERIEL ROULANT                                  | 373 400.00          | 324 968.00                | 324 968.00    |

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                             | 31 900.00           | 26 900.00                 | 26 900.00    |
| 6156       | MAINTENANCE                                        | 450 356.00          | 816 770.00                | 816 770.00   |
| 616        | PRIMES D'ASSURANCE                                 |                     |                           |              |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCE                                 |                     |                           |              |
| 6162       | MULTIRISQUES                                       | 300 725.00          | 406 200.00                | 406 200.00   |
| 6162       | ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION       |                     |                           |              |
| 6168       | AUTRES                                             | 3 000.00            | 22 000.00                 | 22 000.00    |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                               | 455 310.00          | 147 480.00                | 147 480.00   |
|            | DIVERS                                             |                     |                           |              |
| 6182       | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                | 12 750.00           | 20 504.00                 | 20 504.00    |
| 6184       | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION           | 135 000.00          | 143 612.00                | 143 612.00   |
| 6185       | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES                   |                     |                           |              |
| 6188       | AUTRES FRAIS DIVERS                                | 1 040 305.00        | 531 503.00                | 531 503.00   |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 1 779 535.00        | 1 740 204.00              | 1 740 204.00 |
|            | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |                     |                           |              |
| 6225       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          | 14 000.00           | 11 761.00                 | 11 761.00    |
| 6226       | HONORAIRES                                         | 289 000.00          | 247 977.00                | 247 977.00   |
| 6227       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    | 500.00              | 2 975.00                  | 2 975.00     |
| 6228       | DIVERS                                             | 20 000.00           | 6 000.00                  | 6 000.00     |
|            | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                     |                           |              |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 160 500.00          | 114 622.00                | 114 622.00   |
| 6232       | FETES ET CEREMONIES                                | 67 600.00           | 70 983.00                 | 70 983.00    |
| 6233       | FOIRES ET EXPOSITIONS                              | 30 500.00           | 21 000.00                 | 21 000.00    |
| 6236       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 105 405.00          | 122 536.00                | 122 536.00   |
| 6237       | PUBLICATIONS                                       | 65 600.00           | 73 500.00                 | 73 500.00    |
| 6238       | DIVERS                                             | 46 010.00           | 5 400.00                  | 5 400.00     |
|            | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       |                     |                           |              |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS                                | 46 600.00           | 16 850.00                 | 16 850.00    |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS                              | 36 700.00           | 64 350.00                 | 64 350.00    |
|            | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               |                     |                           |              |
| 6251       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 17 000.00           | 21 612.00                 | 21 612.00    |
| 6255       | FRAIS DE DEMENAGEMENT                              | 10 500.00           | 9 980.00                  | 9 980.00     |
| 6256       | MISSIONS                                           | 3 000.00            | 4 901.00                  | 4 901.00     |
| 6257       | RECEPTIONS                                         | 7 100.00            | 4 995.00                  | 4 995.00     |
|            | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                     |                           |              |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 85 000.00           | 37 870.00                 | 37 870.00    |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 133 510.00          | 133 370.00                | 133 370.00   |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 29 875.00           | 30 100.00                 | 30 100.00    |
|            | DIVERS                                             |                     |                           |              |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 321 815.00          | 77 342.00                 | 77 342.00    |
| 6282       | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)     |                     |                           |              |
| 6283       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 161 450.00          | 139 100.00                | 139 100.00   |
|            | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                     |                           |              |
| 62875      | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP                        | 90 000.00           | 214 000.00                | 214 000.00   |
| 62876      | AU GFP DE RATTACHEMENT                             |                     | 79 000.00                 | 79 000.00    |
| 62878      | A D'AUTRES ORGANISMES                              | 37 870.00           | 230 000.00                | 230 000.00   |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 222 070.00          | 265 769.00                | 265 769.00   |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                     |                           |              |
|            | IMPOTS DIRECTS                                     |                     |                           |              |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                    | 199 870.00          | 206 613.00                | 206 613.00   |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               | 100.00              |                           |              |
| 6355       | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES                  | 12 500.00           | 9 900.00                  | 9 900.00     |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      |                     |                           |              |

| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
|-------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                      | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)                                             | 9 600.00         | 49 256.00              | 49 256.00     |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL                                                                         | 32 601 850.00    | 34 100 000.00          | 34 100 000.00 |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                   | 930 850.00       | 1 350 000.00           | 1 350 000.00  |
| 6217       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                                                               | 798 000.00       | 1 250 000.00           | 1 250 000.00  |
| 6218       | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COMMUNE MEMBRE DU GFP<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                  | 132 850.00       | 100 000.00             | 100 000.00    |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                        | 176 160.00       | 189 580.00             | 189 580.00    |
| 6332       | IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.                                           |                  |                        |               |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                                                              |                  |                        |               |
| 6336       | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE                                                 | 176 160.00       | 189 580.00             | 189 580.00    |
| 6338       | COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION<br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUNERATIONS |                  |                        |               |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                         | 31 494 840.00    | 32 560 420.00          | 32 560 420.00 |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                   |                  |                        |               |
| 64111      | PERSONNEL TITULAIRE                                                                          |                  |                        |               |
| 64112      | REMUNERATION PRINCIPALE                                                                      | 15 036 837.00    | 14 437 630.00          | 14 437 630.00 |
| 64118      | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE                                           | 323 186.00       | 402 400.00             | 402 400.00    |
|            | AUTRES INDEMNITES                                                                            | 2 290 877.00     | 3 054 290.00           | 3 054 290.00  |
| 64131      | PERSONNEL NON TITULAIRE                                                                      |                  |                        |               |
| 64136      | REMUNERATIONS NON TITULAIRES                                                                 | 4 337 550.00     | 4 322 040.00           | 4 322 040.00  |
| 64138      | INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT<br>AUTRES INDEMNITES                                |                  | 966 085.00             | 966 085.00    |
| 64162      | EMPLOIS D'INSERTION                                                                          |                  |                        |               |
| 64168      | EMPLOIS D'AVENIR                                                                             |                  | 39 660.00              | 39 660.00     |
|            | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION                                                                   | 270 000.00       | 2 000.00               | 2 000.00      |
| 6417       | REMUNERATIONS DES APPRENTIS                                                                  | 60 000.00        | 79 000.00              | 79 000.00     |
| 6451       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                                 |                  |                        |               |
| 6453       | COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.                                                                 | 3 929 550.00     | 4 009 265.00           | 4 009 265.00  |
| 6454       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                                         | 4 533 700.00     | 4 782 865.00           | 4 782 865.00  |
| 6455       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                               | 271 840.00       | 244 385.00             | 244 385.00    |
| 6456       | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL                                                      | 150 000.00       |                        |               |
| 6458       | VERSEMENT AU F.N.C. DU SUPPLEMENT FAMILIAL<br>COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX      |                  |                        |               |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                                      |                  |                        |               |
| 64731      | ALLOCATIONS DE CHOMAGE<br>VERSEES DIRECTEMENT                                                |                  |                        |               |
| 6474       | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES                                                       | 190 000.00       | 155 000.00             | 155 000.00    |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE                                                               | 27 300.00        | 800.00                 | 800.00        |
| 6488       | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL<br>AUTRES CHARGES                                                | 74 000.00        | 65 000.00              | 65 000.00     |
| 014        | ATTENUATION DE PRODUITS                                                                      | 20 075 181.00    | 19 827 735.00          | 19 827 735.00 |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                                                              | 20 075 181.00    | 19 827 735.00          | 19 827 735.00 |
|            | REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES                                             |                  |                        |               |
| 739113     | VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX<br>REVERSEMENTS CONVENTIONNELS DE FISCALITE     |                  |                        |               |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                        | Libellé                                                                                 | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 7391178                                           | AUTRES RESTIT. AU TITRE DU DEGREV. SR CONTR. DIREC                                      |                      |                           |                      |
| 739211                                            | PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE                                             | 16 862 000.00        | 16 597 882.00             | 16 597 882.00        |
| 739212                                            | ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION                                                            | 3 029 860.00         | 3 229 853.00              | 3 229 853.00         |
| 739221                                            | DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE                                                    | 91 000.00            |                           |                      |
| 739223                                            | FNGIR                                                                                   | 92 321.00            |                           |                      |
| 73923                                             | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET<br>REVERSEMENTS SUR FNGIR             |                      |                           |                      |
| <b>65</b>                                         | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                               | <b>12 361 064.00</b> | <b>12 854 805.00</b>      | <b>12 854 805.00</b> |
| - 65 -                                            | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                      | 12 361 064.00        | 12 854 805.00             | 12 854 805.00        |
| 651                                               | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...                                       | 7 900.00             | 10 700.00                 | 10 700.00            |
| 6531                                              | INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ                                      |                      |                           |                      |
| 6532                                              | INDEMNITES                                                                              | 366 600.00           | 382 480.00                | 382 480.00           |
| 6533                                              | FRAIS DE MISSION                                                                        | 6 000.00             | 3 000.00                  | 3 000.00             |
| 6534                                              | COTISATIONS DE RETRAITE                                                                 | 10 700.00            | 11 170.00                 | 11 170.00            |
| 6535                                              | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE                                        | 135 000.00           | 140 850.00                | 140 850.00           |
| 65372                                             | FORMATION                                                                               | 10 000.00            | 5 000.00                  | 5 000.00             |
| 65372                                             | COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS<br>COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT |                      |                           |                      |
| 6541                                              | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES                                                      |                      |                           |                      |
| 6542                                              | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                                                          | 20 000.00            | 15 000.00                 | 15 000.00            |
| 6542                                              | CREANCES ETEINTES                                                                       |                      |                           |                      |
| 6554                                              | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES                                              |                      |                           |                      |
| 65548                                             | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT                                            |                      |                           |                      |
| 6557                                              | CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT                                            |                      |                           |                      |
| 6557                                              | AUTRES CONTRIBUTIONS                                                                    | 7 438 916.00         | 7 750 000.00              | 7 750 000.00         |
| 65733                                             | CONTRIBUTIONS AU TITRE DE LA POLITIQUE DE L'HABITA                                      |                      |                           |                      |
| 65734                                             | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES                                                   |                      |                           |                      |
| 657341                                            | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS                                             |                      |                           |                      |
| 657348                                            | DEPARTEMENTS                                                                            |                      |                           |                      |
| 65735                                             | COMMUNES                                                                                |                      | 6 000.00                  | 6 000.00             |
| 657351                                            | COMMUNES MEMBRES DU GFP                                                                 | 14 000.00            | 1 032 095.00              | 1 032 095.00         |
| 657358                                            | AUTRES COMMUNES                                                                         |                      |                           |                      |
| 657362                                            | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE                                      |                      |                           |                      |
| 657363                                            | GFP DE RATTACHEMENT                                                                     |                      |                           |                      |
| 657364                                            | AUTRES GROUPEMENTS                                                                      | 188 000.00           | 180 000.00                | 180 000.00           |
| 65737                                             | CCAS                                                                                    |                      |                           |                      |
| 65738                                             | A CARACTERE ADMINISTRATIF                                                               | 331 516.00           | 239 785.00                | 239 785.00           |
| 6574                                              | A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL                                                    | 1 398 811.00         | 142 766.00                | 142 766.00           |
| 65751                                             | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                                    | 168 499.00           | 136 612.00                | 136 612.00           |
| 65888                                             | AUTRES ORGANISMES PUBLICS                                                               | 994 400.00           | 988 550.00                | 988 550.00           |
| 6574                                              | SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES                                             | 1 270 722.00         | 1 810 797.00              | 1 810 797.00         |
| 65751                                             | FONDS DE CONCOURS ORGANISMES PUBLICS ETAT                                               |                      |                           |                      |
| 65888                                             | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                 |                      |                           |                      |
| 65888                                             | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                                             |                      |                           |                      |
| 65888                                             | AUTRES                                                                                  |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b> |                                                                                         | <b>76 630 625.00</b> | <b>78 037 505.00</b>      | <b>78 037 505.00</b> |
| <b>(a)=011+012+014+65+656</b>                     |                                                                                         |                      |                           |                      |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                             | Libellé                                              | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>66</b>                                              | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                           | <b>1 611 050.00</b>  | <b>1 760 000.00</b>       | <b>1 760 000.00</b>  |
| - 66 -                                                 | CHARGES FINANCIERES                                  | 1 611 050.00         | 1 760 000.00              | 1 760 000.00         |
|                                                        | CHARGES D'INTERETS                                   |                      |                           |                      |
|                                                        | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                      |                      |                           |                      |
| 66111                                                  | INTERETS REGLES A ECHEANCE                           | 1 569 000.00         | 1 748 500.00              | 1 748 500.00         |
| 66112                                                  | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                    | -2 950.00            | -21 500.00                | -21 500.00           |
| 6615                                                   | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS           |                      |                           |                      |
| 6618                                                   | INTERETS DES AUTRES DETTES                           |                      |                           |                      |
|                                                        | AUTRES CHARGES FINANCIERES                           |                      |                           |                      |
| 668                                                    | AUTRES CHARGES FINANCIERES                           |                      |                           |                      |
| 6688                                                   | AUTRES                                               | 45 000.00            | 33 000.00                 | 33 000.00            |
| <b>67</b>                                              | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       | <b>200 000.00</b>    | <b>135 300.00</b>         | <b>135 300.00</b>    |
| - 67 -                                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 200 000.00           | 135 300.00                | 135 300.00           |
|                                                        | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION       |                      |                           |                      |
| 6711                                                   | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES         | 25 000.00            |                           |                      |
| 6712                                                   | AMENDES FISCALES ET PENALES                          |                      |                           |                      |
| 6714                                                   | BOURSES ET PRIX                                      |                      |                           |                      |
| 6718                                                   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION    |                      |                           |                      |
| 673                                                    | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)            | 39 000.00            | 32 300.00                 | 32 300.00            |
|                                                        | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES        |                      |                           |                      |
| 6743                                                   | SUBVENTIONS DE FONCT. (VERSEES PAR GROUPEMENT)       |                      |                           |                      |
|                                                        | SUBVENTIONS AU S.P.I.C.                              |                      |                           |                      |
| 67441                                                  | AUX BUDG. ANNEX. AUX REGIES DOTEES LA SEULE AUTO F   |                      | 103 000.00                | 103 000.00           |
| 67443                                                  | AUX FERMIERS ET AUX CONCESSIONNAIRES                 | 136 000.00           |                           |                      |
| 6745                                                   | SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE             |                      |                           |                      |
| 6748                                                   | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                   |                      |                           |                      |
| 678                                                    | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                       |                      |                           |                      |
| <b>68</b>                                              | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS</b> |                      |                           |                      |
| - 68 -                                                 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           |                      |                           |                      |
|                                                        | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT              |                      |                           |                      |
| 6815                                                   | DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT     |                      |                           |                      |
| <b>022</b>                                             | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                            | <b>100 000.00</b>    | <b>100 000.00</b>         | <b>100 000.00</b>    |
| 022                                                    | DEPENSES IMPREVUES                                   | 100 000.00           | 100 000.00                | 100 000.00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b> |                                                      | <b>78 541 675.00</b> | <b>80 032 805.00</b>      | <b>80 032 805.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
|-------------------------------------------------|-----|
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.                                                      | Libellé                                                                                                                                                     | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                                                                                      | 731 914.00       | 463 705.00             | 463 705.00   |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                                                                                      | 731 914.00       | 463 705.00             | 463 705.00   |
| 042                                                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                                    | 5 920 433.00     | 5 600 000.00           | 5 600 000.00 |
| - 67 -<br>675                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES                                                                                    |                  |                        |              |
| 676<br>6761                                                     | DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.<br>DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.<br>DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF. EN INV |                  |                        |              |
| - 68 -                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                                                                                  | 5 920 433.00     | 5 600 000.00           | 5 600 000.00 |
| 6811                                                            | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES                                                                         | 5 920 433.00     | 5 600 000.00           | 5 600 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                                                                                                                             | 6 652 347.00     | 6 063 705.00           | 6 063 705.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |                                                                                                                                                             | 6 652 347.00     | 6 063 705.00           | 6 063 705.00 |

|                                                                              |               |               |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 85 194 022.00 | 86 096 510.00 | 86 096 510.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |               |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |               |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 86 096 510.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 013        | ATTENUATION DE CHARGES                             | 125 000.00          | 150 000.00                | 150 000.00   |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 125 000.00          | 150 000.00                | 150 000.00   |
| 6419       | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                     |                           |              |
| 64198      | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL      | 125 000.00          | 150 000.00                | 150 000.00   |
|            | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL               |                     |                           |              |
| 6459       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                     |                           |              |
|            | REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE    |                     |                           |              |
| 6479       | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                     |                           |              |
|            | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES         |                     |                           |              |
| 70         | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH | 8 348 300.00        | 8 533 600.00              | 8 533 600.00 |
| - 70 -     | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES   | 8 348 300.00        | 8 533 600.00              | 8 533 600.00 |
| 7018       | VENTES DE PRODUITS FINIS                           |                     |                           |              |
|            | AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS                    |                     | 42 200.00                 | 42 200.00    |
|            | REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE    |                     |                           |              |
| 70328      | DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU |                     |                           |              |
|            | AUTRES DROITS DE STATIONNEMENT ET DE LOCATION      | 4 000.00            | 4 500.00                  | 4 500.00     |
| 704        | TRAVAUX                                            |                     |                           |              |
| 705        | ETUDES                                             |                     |                           |              |
|            | PRESTATIONS DE SERVICES                            |                     |                           |              |
| 70611      | REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS     |                     |                           |              |
| 70612      | REDEVANCE D'ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES           |                     |                           |              |
| 70613      | REDEVANCE SPECIALE D'ENLEVEMENT DES ORDURES        | 580 000.00          | 563 000.00                | 563 000.00   |
|            | ABONNEMENT OU REDEVANCE PR ENLEV. DECHETS INDUST.  | 225 000.00          | 291 000.00                | 291 000.00   |
| 7062       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE | 152 100.00          | 140 000.00                | 140 000.00   |
| 70631      | REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO |                     |                           |              |
|            | A CARACTERE SPORTIF                                | 340 000.00          | 340 000.00                | 340 000.00   |
| 70632      | A CARACTERE DE LOISIRS                             | 10 000.00           | 5 000.00                  | 5 000.00     |
| 7066       | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL | 1 224 300.00        | 1 243 500.00              | 1 243 500.00 |
| 70688      | AUTRES REDEVANCES ET DROITS                        |                     |                           |              |
|            | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                      |                     |                           |              |
|            | VENTES DE MARCHANDISES                             |                     |                           |              |
| 7078       | AUTRES MARCHANDISES                                | 10 000.00           | 6 500.00                  | 6 500.00     |
| 7083       | AUTRES PRODUITS                                    |                     |                           |              |
|            | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)           |                     |                           |              |
| 70845      | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE           |                     |                           |              |
| 70848      | AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP                        | 4 442 600.00        | 4 560 000.00              | 4 560 000.00 |
|            | AUX AUTRES ORGANISMES                              |                     |                           |              |
| 70872      | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                     |                           |              |
| 70873      | PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES  | 635 000.00          | 783 000.00                | 783 000.00   |
| 70874      | PAR LES CCAS                                       |                     |                           |              |
| 70875      | PAR LES CAISSES DES ECOLES                         |                     |                           |              |
| 70878      | PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP                    | 720 300.00          | 429 900.00                | 429 900.00   |
|            | PAR D'AUTRES REDEVABLES                            | 5 000.00            | 125 000.00                | 125 000.00   |
| 7088       | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES                |                     |                           |              |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 |
|------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>73</b>  | <b>PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE</b>              | <b>53 894 221.00</b> | <b>54 504 231.00</b>   | <b>54 504 231.00</b> |
| - 73 -     | IMPOTS ET TAXES                                    | 53 894 221.00        | 54 504 231.00          | 54 504 231.00        |
|            | IMPOTS LOCAUX                                      |                      |                        |                      |
|            | CONTRIBUTIONS DIRECTES                             |                      |                        |                      |
| 73111      | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION                    | 24 523 000.00        | 24 345 912.00          | 24 345 912.00        |
| 73112      | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES   | 5 758 000.00         | 6 003 316.00           | 6 003 316.00         |
| 73113      | TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES                 | 1 880 000.00         | 1 510 543.00           | 1 510 543.00         |
| 73114      | IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU  | 281 000.00           | 300 291.00             | 300 291.00           |
| 7318       | AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES                  | 6 631.00             |                        |                      |
|            | FISCALITE REVERSEE                                 |                      |                        |                      |
|            | FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES     |                      |                        |                      |
| 73211      | ATTRIBUTION DE COMPENSATION                        | 260 120.00           | 688 375.00             | 688 375.00           |
|            | FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS  |                      |                        |                      |
| 73221      | FNGIR                                              | 5 758 000.00         | 5 715 174.00           | 5 715 174.00         |
| 73223      | FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC | 1 251 000.00         | 1 378 469.00           | 1 378 469.00         |
| 7323       | REVERSEMENT DU PRELEVEMENT DE L'ETAT SUR LES PRODU |                      |                        |                      |
| 7328       | AUTRES FISCALITES REVERSEES                        |                      |                        |                      |
|            | TAXES PR UTILISAT. SERVICES PUBLICS ET DU DOMAINE  |                      |                        |                      |
| 7331       | TAXE D'ENLEVEMENT DES OORDUMES MENAGERES ET ASSIMI | 14 176 470.00        | 14 562 151.00          | 14 562 151.00        |
|            | IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES     |                      |                        |                      |
| 7362       | TAXES DE SEJOUR                                    |                      |                        |                      |
| <b>74</b>  | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                  | <b>20 884 201.00</b> | <b>22 030 533.00</b>   | <b>22 030 533.00</b> |
| - 74 -     | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                        | 20 884 201.00        | 22 030 533.00          | 22 030 533.00        |
|            | D.G.F.                                             |                      |                        |                      |
| 7411       | DOTATION FORFAITAIRE                               |                      |                        |                      |
|            | DOTATION D'AMENAGEMENT                             |                      |                        |                      |
| 74124      | DOTATION D'INTERCOMMUNALITE                        | 2 327 000.00         | 2 153 810.00           | 2 153 810.00         |
| 74126      | DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES          | 10 949 000.00        | 10 700 272.00          | 10 700 272.00        |
| 744        | FCTVA                                              |                      |                        |                      |
|            | DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION              |                      |                        |                      |
| 7461       | D.G.D.                                             |                      |                        |                      |
|            | PARTICIPATIONS                                     |                      |                        |                      |
|            | ETAT                                               |                      |                        |                      |
| 7471       | ETAT                                               |                      |                        |                      |
| 74712      | EMPLOIS D'AVENIR                                   |                      |                        |                      |
| 74718      | AUTRES                                             | 166 000.00           | 444 300.00             | 444 300.00           |
| 7472       | REGIONS                                            | 5 000.00             | 19 200.00              | 19 200.00            |
| 7473       | DEPARTEMENTS                                       | 259 410.00           | 225 410.00             | 225 410.00           |
| 7474       | COMMUNES                                           | 23 260.00            | 33 919.00              | 33 919.00            |
| 74741      | COMMUNES MEMBRES DU GFP                            | 30 680.00            | 76 400.00              | 76 400.00            |
| 74748      | AUTRES COMMUNES                                    |                      |                        |                      |
| 7475       | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE |                      |                        |                      |
| 74751      | GFP DE RATTACHEMENT                                |                      |                        |                      |
| 74758      | AUTRES GROUPEMENTS                                 |                      |                        |                      |
| 7477       | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS          | 144 264.00           | 179 452.00             | 179 452.00           |
| 7478       | AUTRES ORGANISMES                                  | 3 529 039.00         | 4 922 819.00           | 4 922 819.00         |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                                                               | Libellé                                                                                                                                                                                                    | Budget<br>précédent     | Propositions<br>nouvelles | VOTE                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| 7482                                                                     | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS<br>COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE                                                                                                                     |                         |                           |                        |
| 748313                                                                   | ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION<br>DOTAT. DE COMPENS. DE LA REFORME DE LA TAXE PROF.                                                                                                        | 2 789 000.00            | 2 563 989.00              | 2 563 989.00           |
| 748314                                                                   | DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF.                                                                                                                                                        | 27 974.00               |                           |                        |
| 74832                                                                    | ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE                                                                                                                                                         |                         |                           |                        |
| 74833                                                                    | ETAT - COMPENS. DE LA CONTRIB. ECO. TERR. (CVAE ET                                                                                                                                                         | 6 666.00                | 9 300.00                  | 9 300.00               |
| 74834                                                                    | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES                                                                                                                                                             | 27 012.00               | 28 026.00                 | 28 026.00              |
| 74835                                                                    | ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION                                                                                                                                                             | 599 896.00              | 673 636.00                | 673 636.00             |
| 7488                                                                     | AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS                                                                                                                                                                      |                         |                           |                        |
| 75                                                                       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                                                                                                        | 793 300.00              | 82 500.00                 | 82 500.00              |
| - 75 -<br>752                                                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES                                                                                                                                               | 793 300.00<br>6 000.00  | 82 500.00<br>49 000.00    | 82 500.00<br>49 000.00 |
| 7551                                                                     | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM<br>EXCEDENT DES BUDG. ANNEX. A CARACT. ADMINISTR.                                                                                                              |                         |                           |                        |
| 757                                                                      | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.                                                                                                                                                         | 3 500.00                | 3 500.00                  | 3 500.00               |
| 758<br>7588                                                              | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                                                   | 783 800.00              | 30 000.00                 | 30 000.00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a)=70+73+74+75+013 |                                                                                                                                                                                                            | <b>84 045 022.00</b>    | <b>85 300 864.00</b>      | <b>85 300 864.00</b>   |
| 77                                                                       | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                                                                                                     | 129 000.00              | 92 500.00                 | 92 500.00              |
| - 77 -<br>7711<br>7714<br>7718                                           | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>RECOUR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. | 129 000.00              | 92 500.00                 | 92 500.00              |
| 773<br>775<br>7751<br>7768                                               | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS<br>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                            | 21 000.00<br>108 000.00 | 5 000.00<br>7 500.00      | 5 000.00<br>7 500.00   |
| 78                                                                       | REPRISES SUR PROVISIONS                                                                                                                                                                                    |                         |                           |                        |
| - 78 -<br>7815                                                           | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS<br>REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN<br>REP. SUR AMO. PR RISQUES ET CHARGES FONCTION.                                                           |                         |                           |                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                       |                                                                                                                                                                                                            | <b>84 174 022.00</b>    | <b>85 393 364.00</b>      | <b>85 393 364.00</b>   |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                                                 | Budget précédent         | Propositions nouvelles   | VOTE                     |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                | 1 020 000.00             | 703 146.00               | 703 146.00               |
| - 72 -<br>722                     | PRODUCTION IMMOBILISEE<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                   | 520 000.00<br>520 000.00 | 510 000.00<br>510 000.00 | 510 000.00<br>510 000.00 |
| - 77 -<br>776                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>DIFFERENCES SUR REALISATIONS                                                  | 500 000.00               | 193 146.00               | 193 146.00               |
| 7761<br>777                       | DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. Cpte DE RESULTA | 500 000.00               | 193 146.00               | 193 146.00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                                                         | <b>1 020 000.00</b>      | <b>703 146.00</b>        | <b>703 146.00</b>        |

|                                                                                     |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>85 194 022.00</b> | <b>86 096 510.00</b> | <b>86 096 510.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                              |                      |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                 |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>86 096 510.00</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                                                                              | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Budget précédent                                                                                      | Propositions nouvelles                                                                   | VOTE                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>20</b>                                                                               | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 432 390.00</b>                                                                                   | <b>3 283 875.00</b>                                                                      | <b>3 283 875.00</b>                                                                      |
| - 20 -<br>202                                                                           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 432 390.00<br>331 330.00                                                                            | 3 283 875.00<br>448 000.00                                                               | 3 283 875.00<br>448 000.00                                                               |
| 2031<br>2033                                                                            | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 734 360.00<br>45 000.00                                                                             | 2 444 875.00<br>45 000.00                                                                | 2 444 875.00<br>45 000.00                                                                |
| 2051                                                                                    | CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 321 700.00                                                                                            | 346 000.00                                                                               | 346 000.00                                                                               |
| <b>204</b>                                                                              | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>7 094 189.00</b>                                                                                   | <b>6 254 937.00</b>                                                                      | <b>6 254 937.00</b>                                                                      |
| - 20 -<br>+204                                                                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 094 189.00<br>7 094 189.00                                                                          | 6 254 937.00<br>6 254 937.00                                                             | 6 254 937.00<br>6 254 937.00                                                             |
| 204111<br>204123<br>204131<br>204132<br>2041411<br>2041581<br>204171<br>20418<br>204181 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES<br>PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES<br>AUTRES ORGANISMES PUBLICS<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                                                                                               | 1 312 820.00<br>4 945 549.00<br>7 500.00                                                              | 241 000.00<br>60 000.00<br>4 316 475.00<br>93 750.00<br>30 000.00                        | 241 000.00<br>60 000.00<br>4 316 475.00<br>93 750.00<br>30 000.00                        |
| 2042<br>20421<br>20422                                                                  | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES<br>BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 828 320.00                                                                                            | 973 712.00<br>540 000.00                                                                 | 973 712.00<br>540 000.00                                                                 |
| <b>21</b>                                                                               | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>14 290 980.00</b>                                                                                  | <b>17 402 450.00</b>                                                                     | <b>17 402 450.00</b>                                                                     |
| - 21 -<br>2111<br>2113<br>2121<br>2128<br>21312<br>21318<br>2132<br>2135<br>2151        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>TERRAINS<br>TERRAINS NUS<br>TERRAINS AMENAGES AUTRES QUE VOIRIE<br>AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES<br>AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>CONSTRUCTIONS<br>BATIMENTS PUBLICS<br>BATIMENTS SCOLAIRES<br>AUTRES BATIMENTS PUBLICS<br>IMMEUBLES DE RAPPORT<br>INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE<br>RESEAUX DIVERS | 14 290 980.00<br>974 800.00<br>2 000.00<br>2 393 000.00<br>230 000.00<br>1 197 760.00<br>7 600 000.00 | 17 402 450.00<br>3 115 800.00<br>30 000.00<br>407 000.00<br>1 250 700.00<br>9 170 000.00 | 17 402 450.00<br>3 115 800.00<br>30 000.00<br>407 000.00<br>1 250 700.00<br>9 170 000.00 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                        | Budget<br>précédent                                              | Propositions<br>nouvelles                                        | VOTE                                                             |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 21531<br>21532<br>21533<br>21534<br>21538 | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT<br>RESEAUX CABLES<br>RESEAUX D'ELECTRIFICATION<br>AUTRES RESEAUX                                                                                                                                         | 162 420.00                                                       | 342 000.00<br>925 500.00                                         | 342 000.00<br>925 500.00                                         |
| 21568                                     | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE<br>AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE                                                                                                                                                       | 10 500.00                                                        | 11 000.00                                                        | 11 000.00                                                        |
| 21571<br>21578                            | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE<br>MATERIEL ROULANT<br>AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                                                                                                                                   | 38 000.00<br>110 000.00                                          | 75 000.00<br>104 000.00                                          | 75 000.00<br>104 000.00                                          |
| 2158                                      | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                                                                                                                                                                                              | 98 000.00                                                        | 150 000.00                                                       | 150 000.00                                                       |
| 2161<br>2168                              | COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>OEUVRES ET OBJETS D'ART<br>AUTRES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART                                                                                                                                                                 | 32 000.00<br>500.00                                              | 32 000.00<br>500.00                                              | 32 000.00<br>500.00                                              |
| 21751<br>217534                           | IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.<br><br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE<br>RESEAUX D'ELECTRIFICATION<br><br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 2181<br>2182<br>2183<br>2184<br>2188      | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS<br>MATERIEL DE TRANSPORT<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE<br>MOBILIER<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                                             | 32 000.00<br>350 000.00<br>174 350.00<br>55 000.00<br>830 650.00 | 65 000.00<br>554 000.00<br>161 500.00<br>66 000.00<br>942 450.00 | 65 000.00<br>554 000.00<br>161 500.00<br>66 000.00<br>942 450.00 |
| <b>23</b>                                 | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 822 000.00</b>                                              | <b>2 551 000.00</b>                                              | <b>2 551 000.00</b>                                              |
| - 23 -                                    | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                                                                                                                                                                                       | 1 822 000.00                                                     | 2 551 000.00                                                     | 2 551 000.00                                                     |
| 2313<br>2315<br>2316<br>2317<br>2318      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART<br>IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO.<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS | 780 000.00<br>957 000.00<br>85 000.00                            | 1 650 000.00<br>686 000.00<br>10 000.00<br>5 000.00              | 1 650 000.00<br>686 000.00<br>10 000.00<br>5 000.00              |
| 238                                       | AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  | 200 000.00                                                       | 200 000.00                                                       |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>25 639 559.00</b>                                             | <b>29 492 262.00</b>                                             | <b>29 492 262.00</b>                                             |
| <b>13</b>                                 | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| - 13 -                                    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 1311                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| 13241                                     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS<br>COMMUNES MEMBRES DU GFP                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                  |
| <b>16</b>                                 | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>6 435 500.00</b>                                              | <b>6 770 000.00</b>                                              | <b>6 770 000.00</b>                                              |
| - 16 -                                    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                                                                                                                                                                                  | 6 435 500.00                                                     | 6 770 000.00                                                     | 6 770 000.00                                                     |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                                                                                       | Budget<br>précédent        | Propositions<br>nouvelles  | VOTE                       |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS<br>EMPRUNTS EN EUROS                                                                            | 4 435 500.00               | 4 436 666.00               | 4 436 666.00               |
| 16441<br>16449                                              | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO<br>OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT<br>OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO | 2 000 000.00               | 2 000 000.00               | 2 000 000.00               |
| 165<br>166                                                  | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS<br>REFINANCEMENT DE DETTE                                                                                      |                            |                            |                            |
|                                                             | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                                                          |                            |                            |                            |
| 168748<br>168751                                            | AUTRES DETTES<br>AUTRES COMMUNES<br>GFP DE RATTACHEMENT                                                                                       |                            | 333 334.00                 | 333 334.00                 |
| <b>26</b>                                                   | <b>TITRES ET VALEURS</b>                                                                                                                      | <b>175 000.00</b>          | <b>180 000.00</b>          | <b>180 000.00</b>          |
| - 26 -<br>261<br>266                                        | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.<br>TITRES DE PARTICIPATION<br>AUTRES FORMES DE PARTICIPATION                                | 175 000.00<br>175 000.00   | 180 000.00<br>180 000.00   | 180 000.00<br>180 000.00   |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                                                                     | <b>1 903 913.00</b>        | <b>1 734 419.00</b>        | <b>1 734 419.00</b>        |
| - 27 -<br>271<br>274<br>275                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>TITRES IMMOBILISES (DROITS DE PROPRIETE)<br>PRETS<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                    | 1 903 913.00<br>350 000.00 | 1 734 419.00<br>500 000.00 | 1 734 419.00<br>500 000.00 |
|                                                             | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES                                                                                                                  |                            |                            |                            |
| 276351<br>27638                                             | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS<br>GFP DE RATTACHEMENT<br>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS                                         | 1 553 913.00               | 1 234 419.00               | 1 234 419.00               |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                                                                                               | <b>8 514 413.00</b>        | <b>8 684 419.00</b>        | <b>8 684 419.00</b>        |
| 4581                                                        | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR MANDAT)                                                                                                            |                            | 100 000.00                 | 100 000.00                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                                                                                               |                            | <b>100 000.00</b>          | <b>100 000.00</b>          |
|                                                             |                                                                                                                                               |                            |                            |                            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                                                                                               | <b>34 153 972.00</b>       | <b>38 276 681.00</b>       | <b>38 276 681.00</b>       |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                            | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|            |                                                                                                    |                  |                        |            |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                           | 1 020 000.00     | 703 146.00             | 703 146.00 |
|            | Reprises sur autofinancement antérieur                                                             | 500 000.00       | 193 146.00             | 193 146.00 |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                       | 500 000.00       | 193 146.00             | 193 146.00 |
|            | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU Cpte DE RESULTAT                                                      |                  |                        |            |
| 139118     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS<br>SUBV EQUIP TRANSFEREES COMPTE DE RESULTAT    | 500 000.00       | 193 146.00             | 193 146.00 |
|            | Charges transférées                                                                                | 520 000.00       | 510 000.00             | 510 000.00 |
| 192        | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS<br>PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION |                  |                        |            |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                           | 520 000.00       | 510 000.00             | 510 000.00 |
| 2315       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES            | 520 000.00       | 510 000.00             | 510 000.00 |
| 041        | OPERATIONS PATRIMONIALES                                                                           |                  | 200 000.00             | 200 000.00 |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                           |                  | 200 000.00             | 200 000.00 |
| 2313       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                                              |                  | 200 000.00             | 200 000.00 |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                                         | 1 020 000.00     | 903 146.00             | 903 146.00 |

|                                                                             |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 35 173 972.00 | 39 179 827.00 | 39 179 827.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |               |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |               |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 39 179 827.00 |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                                  | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>13</b>  | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>                                                                      | <b>851 276.00</b>    | <b>1 910 169.00</b>       | <b>1 910 169.00</b>  |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                             | 851 276.00           | 1 910 169.00              | 1 910 169.00         |
| 1311       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 167 825.00           | 38 630.00                 | 38 630.00            |
| 1312       | REGIONS                                                                                                  |                      |                           |                      |
| 1313       | DEPARTEMENTS                                                                                             | 43 535.00            | 39 252.00                 | 39 252.00            |
| 1314       | COMMUNES                                                                                                 | 14 000.00            |                           |                      |
| 13141      | COMMUNES MEMBRES DU GFP                                                                                  | 17 500.00            | 28 500.00                 | 28 500.00            |
| 1318       | AUTRES                                                                                                   | 11 500.00            | 5 000.00                  | 5 000.00             |
| 1321       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                   | 290 944.00           | 1 102 863.00              | 1 102 863.00         |
| 1322       | REGIONS                                                                                                  | 13 000.00            | 166 806.00                | 166 806.00           |
| 1323       | DEPARTEMENTS                                                                                             |                      | 135 000.00                | 135 000.00           |
| 13241      | COMMUNES MEMBRES DU GFP                                                                                  | 5 500.00             |                           |                      |
| 13248      | AUTRES COMMUNES                                                                                          |                      |                           |                      |
| 1327       | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS                                                                |                      |                           |                      |
| 1328       | AUTRES                                                                                                   | 14 900.00            | 237 300.00                | 237 300.00           |
| 1346       | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE<br>PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX                  | 272 572.00           | 156 818.00                | 156 818.00           |
| <b>16</b>  | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                                                     | <b>25 821 116.00</b> | <b>27 267 953.00</b>      | <b>27 267 953.00</b> |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                            | 25 821 116.00        | 27 267 953.00             | 27 267 953.00        |
| 1641       | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS<br>EMPRUNTS EN EUROS                                       | 23 821 116.00        | 25 267 953.00             | 25 267 953.00        |
| 16449      | EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO<br>OPERAT. AFFERENTES A OPTION TIRAGE SUR LIGNE TRESO | 2 000 000.00         | 2 000 000.00              | 2 000 000.00         |
| 166        | REFINANCEMENT DE DETTE                                                                                   |                      |                           |                      |
|            | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                     |                      |                           |                      |
| 16818      | AUTRES EMPRUNTS<br>AUTRES EMPRUNTS - AUTRES PRETEURS                                                     |                      |                           |                      |
| <b>20</b>  | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     |                      |                           |                      |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            |                      |                           |                      |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                                             |                      |                           |                      |
| <b>204</b> | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES</b>                                                                  |                      |                           |                      |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            |                      |                           |                      |
| +204       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                                         |                      |                           |                      |
| 20414      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>COMMUNES                                              |                      |                           |                      |
| 20421      | SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE<br>BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES               |                      |                           |                      |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                                 | Budget précédent     | Propositions nouvelles | VOTE                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                      |                      |                        |                      |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             |                      |                        |                      |
| 2151                                   | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>RESEAUX DE VOIRIE                    |                      |                        |                      |
| 2182                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                      |                        |                      |
| 2188                                   | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                   |                      |                        |                      |
| - 21 -                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                      |                        |                      |
| - 21 -                                 | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                      |                      |                        |                      |
|                                        | <b>IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.</b>                                |                      |                        |                      |
| 21782                                  | <b>AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO</b>                               |                      |                        |                      |
|                                        | <b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>                                                            |                      |                        |                      |
| 2182                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                               |                      |                        |                      |
|                                        | <b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>                                                            |                      |                        |                      |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                         |                      |                        |                      |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                |                      |                        |                      |
| 2315                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                      |                        |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                         | <b>26 672 392.00</b> | <b>29 178 122.00</b>   | <b>29 178 122.00</b> |
| <b>10</b>                              | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>                                                    | <b>1 519 233.00</b>  | <b>3 485 000.00</b>    | <b>3 485 000.00</b>  |
| - 10 -                                 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                                     | 1 519 233.00         | 3 485 000.00           | 3 485 000.00         |
| 1021                                   | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br>DOTATION                                         |                      |                        |                      |
| 10222                                  | FONDS D'INVESTISSEMENT<br>F.C.T.V.A.                                                    | 1 519 233.00         | 3 485 000.00           | 3 485 000.00         |
| 10226                                  | TAXE D'AMENAGEMENT                                                                      |                      |                        |                      |
|                                        | RESERVES                                                                                |                      |                        |                      |
| 1068                                   | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES                                                 |                      |                        |                      |
| <b>165</b>                             | <b>Dépôts et cautionnements reçus</b>                                                   |                      |                        |                      |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                           |                      |                        |                      |
| 165                                    | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                                          |                      |                        |                      |
| <b>024</b>                             | <b>PRODUITS DES CESSIONS</b>                                                            | <b>330 000.00</b>    | <b>153 000.00</b>      | <b>153 000.00</b>    |
| 024                                    | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                                                 | 330 000.00           | 153 000.00             | 153 000.00           |
| <b>024</b>                             | <b>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS</b>                                          |                      |                        |                      |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article                                          | Libellé                            | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                    | <b>1 849 233.00</b>  | <b>3 638 000.00</b>       | <b>3 638 000.00</b>  |
| 4582                                                        | RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) |                      | 100 000.00                | 100 000.00           |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                    |                      | <b>100 000.00</b>         | <b>100 000.00</b>    |
|                                                             |                                    |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                    | <b>28 521 625.00</b> | <b>32 916 122.00</b>      | <b>32 916 122.00</b> |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                                | Budget précédent          | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------|
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                               | 731 914.00                | 463 705.00             | 463 705.00   |
| 021        | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT                                                                   | 731 914.00                | 463 705.00             | 463 705.00   |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                               | 5 920 433.00              | 5 600 000.00           | 5 600 000.00 |
| 192        | NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION        |                           |                        |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                            |                           |                        |              |
| 2111       | TERRAINS<br>TERRAINS NUS                                                                               |                           |                        |              |
| 2183       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                               |                           |                        |              |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                                     | 5 920 433.00              | 5 600 000.00           | 5 600 000.00 |
| 2802       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST | 4 332.00                  |                        |              |
| 28031      | FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.                                                        |                           |                        |              |
| 28033      | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                                    | 234 745.00<br>8 530.00    |                        |              |
| 2804111    | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES                                                                       |                           |                        |              |
| 2804121    | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES                                                                     | 593 927.00                |                        |              |
| 2804131    | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES                                                                     | 15 422.00                 |                        |              |
| 280414     | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES COMMUNES                                                            | 35 513.00                 |                        |              |
| 28041411   | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES                                                                     | 251 315.00                |                        |              |
| 2804162    | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                                                             | 716 892.00                |                        |              |
| 2804181    | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                                                             | 42 491.00                 |                        |              |
| 280421     | BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES<br>BIENS MOBILIER, MATERIEL ET ETUDES                               | 36 529.00<br>1 106 805.00 |                        |              |
| 28051      | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES<br>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                 | 167 971.00                |                        |              |
| 28121      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                         |                           |                        |              |
| 28128      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                          | 8 311.00                  |                        |              |
| 281318     | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS                                                         | 4 056.00                  |                        |              |
| 28135      | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                                              | 30 073.00                 | 5 600 000.00           | 5 600 000.00 |
| 28138      | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                     | 52 742.00<br>52.00        |                        |              |
| 28151      | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                        |                           |                        |              |
| 281538     | RESEAUX DE VOIRIE                                                                                      | 360 375.00                |                        |              |
| 281561     | AUTRES RESEAUX                                                                                         |                           |                        |              |
| 281568     | MATERIEL ROULANT                                                                                       | 2 289.00                  |                        |              |
| 281571     | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE                                                      | 205.00                    |                        |              |
| 281578     | MATERIEL ROULANT                                                                                       | 6 152.00                  |                        |              |
| 28158      | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                                  | 138 808.00                |                        |              |
| 281751     | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.                                                      | 30 805.00                 |                        |              |
| 281757     | IMMO.CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO.                                                     |                           |                        |              |
| 281782     | RESEAUX DE VOIRIE                                                                                      | 34 521.00                 |                        |              |
| 28181      | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                                                                        |                           |                        |              |
| 28182      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                                  | 611.00                    |                        |              |
| 28181      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                     | 74 542.00                 |                        |              |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                          | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 28182                                                                              | MATERIEL DE TRANSPORT                            | 1 156 488.00         |                           |                      |
| 28183                                                                              | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE      | 111 016.00           |                           |                      |
| 28184                                                                              | MOBILIER                                         | 19 006.00            |                           |                      |
| 28188                                                                              | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 675 909.00           |                           |                      |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>            |                                                  | <b>6 652 347.00</b>  | <b>6 063 705.00</b>       | <b>6 063 705.00</b>  |
|                                                                                    |                                                  |                      |                           |                      |
| <b>041</b>                                                                         | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                  |                      | <b>200 000.00</b>         | <b>200 000.00</b>    |
|                                                                                    |                                                  |                      |                           |                      |
| <b>- 23 -</b>                                                                      | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                  |                      | <b>200 000.00</b>         | <b>200 000.00</b>    |
| <b>238</b>                                                                         | <b>AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.</b> |                      | <b>200 000.00</b>         | <b>200 000.00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                  |                                                  | <b>6 652 347.00</b>  | <b>6 263 705.00</b>       | <b>6 263 705.00</b>  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                  | <b>35 173 972.00</b> | <b>39 179 827.00</b>      | <b>39 179 827.00</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                  |                      |                           |                      |
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                  |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                  |                      |                           | <b>39 179 827.00</b> |

# **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION FONCTIONNEMENT**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                           | Libellé | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|------------------------------|---------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| DEPENSES                     |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Total dépenses de l'exercice |         | 86 096 510.00 | 28 959 928.00        | 41 166 554.00                                  | 94 050.00                                 | 483 986.00                       | 698 367.00   | 796 463.00                 |
| RAR N-1 et reports           |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Total cumulé dépenses        |         | 86 096 510.00 | 28 959 928.00        | 41 166 554.00                                  | 94 050.00                                 | 483 986.00                       | 698 367.00   | 796 463.00                 |
| RECETTES                     |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Total recettes de l'exercice |         | 86 096 510.00 | 56 304 113.00        | 6 244 417.00                                   |                                           | 30 000.00                        | 503 610.00   | 963 900.00                 |
| RAR N-1 et reports           |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Total cumulé recettes        |         | 86 096 510.00 | 56 304 113.00        | 6 244 417.00                                   |                                           | 30 000.00                        | 503 610.00   | 963 900.00                 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                           | Libellé | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTE | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| DEPENSES                     |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total dépenses de l'exercice |         | 17 060.00                                  | 373 859.00   | 59 650.00     | 11 733 336.00                                           | 1 713 257.00              |
| RAR N-1 et reports           |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total cumulé dépenses        |         | 17 060.00                                  | 373 859.00   | 59 650.00     | 11 733 336.00                                           | 1 713 257.00              |
| RECETTES                     |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total recettes de l'exercice |         | 30 000.00                                  | 4 618 300.00 |               | 16 807 801.00                                           | 594 369.00                |
| RAR N-1 et reports           |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total cumulé recettes        |         | 30 000.00                                  | 4 618 300.00 |               | 16 807 801.00                                           | 594 369.00                |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé                                  | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Total dépenses</b> |                                          | <b>86 096 510.00</b> | <b>28 959 928.00</b> | <b>41 166 554.00</b>                           | <b>94 050.00</b>                          | <b>483 986.00</b>                | <b>698 367.00</b> | <b>796 463.00</b>          |
| Dépenses réelles      |                                          | 80 032 805.00        | 22 896 223.00        | 41 166 554.00                                  | 94 050.00                                 | 483 986.00                       | 698 367.00        | 796 463.00                 |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 11 254 965.00        | 137 413.00           | 5 728 691.00                                   | 94 050.00                                 | 90 486.00                        | 460 867.00        | 314 523.00                 |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL                     | 34 100 000.00        | 800.00               | 34 099 200.00                                  |                                           |                                  |                   |                            |
| 014                   | ATTENUATION DE PRODUITS                  | 19 827 735.00        | 19 827 735.00        |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 022                   | DEPENSES IMPREVUES                       | 100 000.00           | 100 000.00           |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 12 854 805.00        | 1 040 275.00         | 1 338 663.00                                   |                                           |                                  |                   |                            |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      | 1 760 000.00         | 1 760 000.00         |                                                |                                           | 393 500.00                       | 237 500.00        | 479 640.00                 |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 135 300.00           | 30 000.00            |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| Dépenses d'ordre      |                                          | 6 063 705.00         | 6 063 705.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 023                   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 463 705.00           | 463 705.00           |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 68                    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |

|                       |                                          |                      |                      |                     |  |                  |                   |                   |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Total recettes</b> |                                          | <b>86 096 510.00</b> | <b>56 304 113.00</b> | <b>6 244 417.00</b> |  | <b>30 000.00</b> | <b>503 610.00</b> | <b>963 900.00</b> |
| Recettes réelles      |                                          | 85 393 364.00        | 56 304 113.00        | 6 051 271.00        |  | 30 000.00        | 503 610.00        | 963 900.00        |
| 013                   | ATTENUATION DE CHARGES                   | 150 000.00           | 113 000.00           | 37 000.00           |  |                  |                   |                   |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      |                      |                      |                     |  |                  |                   |                   |
| 70                    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S | 8 533 600.00         | 120 000.00           | 5 357 900.00        |  |                  | 182 700.00        | 736 500.00        |
| 708                   | AUTRES PRODUITS                          |                      |                      |                     |  |                  |                   |                   |
| 73                    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           | 54 504 231.00        | 39 942 080.00        |                     |  |                  |                   |                   |
| 74                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               | 22 030 533.00        | 16 129 033.00        | 571 371.00          |  | 30 000.00        | 320 910.00        | 219 400.00        |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 82 500.00            |                      |                     |  |                  |                   | 8 000.00          |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 92 500.00            |                      | 85 000.00           |  |                  |                   |                   |
| 78                    | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                      |                      |                     |  |                  |                   |                   |
| Recettes d'ordre      |                                          | 703 146.00           |                      | 193 146.00          |  |                  |                   |                   |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 703 146.00           |                      | 193 146.00          |  |                  |                   |                   |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé                                  | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE      | 7<br>LOGEMENT    | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Total dépenses</b> |                                          | <b>17 060.00</b>                           | <b>373 859.00</b> | <b>59 650.00</b> | <b>11 733 336.00</b>                                    | <b>1 713 257.00</b>       |
| Dépenses réelles      |                                          | 17 060.00                                  | 373 859.00        | 59 650.00        | 11 733 336.00                                           | 1 713 257.00              |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 17 060.00                                  | 340 359.00        | 9 000.00         | 3 638 836.00                                            | 423 680.00                |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL                     |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 014                   | ATTENUATION DE PRODUITS                  |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 022                   | DÉPENSES IMPREVUES                       |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                            | 33 500.00         | 50 650.00        | 8 094 500.00                                            | 1 186 577.00              |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                            |                   |                  |                                                         | 103 000.00                |
| Dépenses d'ordre      |                                          |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 023                   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 68                    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                                            |                   |                  |                                                         |                           |

|                       |                                          |                  |                     |  |                      |                   |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|
| <b>Total recettes</b> |                                          | <b>30 000.00</b> | <b>4 618 300.00</b> |  | <b>16 807 801.00</b> | <b>594 369.00</b> |
| Recettes réelles      |                                          | 30 000.00        | 4 618 300.00        |  | 16 297 801.00        | 594 369.00        |
| 013                   | ATTENUATION DE CHARGES                   |                  |                     |  |                      |                   |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      |                  |                     |  |                      |                   |
| 70                    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S |                  | 847 000.00          |  | 1 280 000.00         | 9 500.00          |
| 708                   | AUTRES PRODUITS                          |                  |                     |  |                      |                   |
| 73                    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           |                  |                     |  | 14 562 151.00        |                   |
| 74                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               | 30 000.00        | 3 771 300.00        |  | 373 650.00           | 584 869.00        |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                  |                     |  | 74 500.00            |                   |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                  |                     |  | 7 500.00             |                   |
| 78                    | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                  |                     |  |                      |                   |
| Recettes d'ordre      |                                          |                  |                     |  | 510 000.00           |                   |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                  |                     |  | 510 000.00           |                   |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                           | Libellé | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE. | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|------------------------------|---------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|
| DEPENSES                     |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |               |                            |
| Total dépenses de l'exercice |         | 86 096 510.00 | 28 959 928.00        | 41 166 554.00                                  | 94 050.00                                 | 483 986.00                       | 698 367.00    | 796 463.00                 |
| RAR N-1 et reports           |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |               |                            |
| Total cumulé dépenses        |         | 86 096 510.00 | 28 959 928.00        | 41 166 554.00                                  | 94 050.00                                 | 483 986.00                       | 698 367.00    | 796 463.00                 |
| RECETTES                     |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |               |                            |
| Total recettes de l'exercice |         | 86 096 510.00 | 56 304 113.00        | 6 244 417.00                                   |                                           | 30 000.00                        | 503 610.00    | 963 900.00                 |
| RAR N-1 et reports           |         |               |                      |                                                |                                           |                                  |               |                            |
| Total cumulé recettes        |         | 86 096 510.00 | 56 304 113.00        | 6 244 417.00                                   |                                           | 30 000.00                        | 503 610.00    | 963 900.00                 |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                           | Libellé | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| DEPENSES                     |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total dépenses de l'exercice |         | 17 060.00                                  | 373 859.00   | 59 650.00     | 11 733 336.00                                           | 1 713 257.00              |
| RAR N-1 et reports           |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total cumulé dépenses        |         | 17 060.00                                  | 373 859.00   | 59 650.00     | 11 733 336.00                                           | 1 713 257.00              |
| RECETTES                     |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total recettes de l'exercice |         | 30 000.00                                  | 4 618 300.00 |               | 16 807 801.00                                           | 594 369.00                |
| RAR N-1 et reports           |         |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Total cumulé recettes        |         | 30 000.00                                  | 4 618 300.00 |               | 16 807 801.00                                           | 594 369.00                |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé                                  | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Total dépenses</b> |                                          | <b>86 096 510.00</b> | <b>28 959 928.00</b> | <b>41 166 554.00</b>                           | <b>94 050.00</b>                          | <b>483 986.00</b>                | <b>698 367.00</b> | <b>796 463.00</b>          |
| Dépenses réelles      |                                          | 80 032 805.00        | 22 896 223.00        | 41 166 554.00                                  | 94 050.00                                 | 483 986.00                       | 698 367.00        | 796 463.00                 |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 11 254 965.00        | 137 413.00           | 5 728 691.00                                   | 94 050.00                                 | 90 486.00                        | 460 867.00        | 314 523.00                 |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL                     | 34 100 000.00        | 800.00               | 34 099 200.00                                  |                                           |                                  |                   |                            |
| 014                   | ATTENUATION DE PRODUITS                  | 19 827 735.00        | 19 827 735.00        |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 022                   | DEPENSES IMPREVUES                       | 100 000.00           | 100 000.00           |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 12 854 805.00        | 1 040 275.00         | 1 338 663.00                                   |                                           | 393 500.00                       | 237 500.00        | 479 640.00                 |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      | 1 760 000.00         | 1 760 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 135 300.00           | 30 000.00            |                                                |                                           |                                  |                   | 2 300.00                   |
| Dépenses d'ordre      |                                          | 6 063 705.00         | 6 063 705.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 023                   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 463 705.00           | 463 705.00           |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 68                    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Total recettes</b> |                                          | <b>86 096 510.00</b> | <b>56 304 113.00</b> | <b>6 244 417.00</b>                            |                                           | <b>30 000.00</b>                 | <b>503 610.00</b> | <b>963 900.00</b>          |
| Recettes réelles      |                                          | 85 393 364.00        | 56 304 113.00        | 6 051 271.00                                   |                                           | 30 000.00                        | 503 610.00        | 963 900.00                 |
| 013                   | ATTENUATION DE CHARGES                   | 150 000.00           | 113 000.00           | 37 000.00                                      |                                           |                                  |                   |                            |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 70                    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S | 8 533 600.00         | 120 000.00           | 5 357 900.00                                   |                                           |                                  | 182 700.00        | 736 500.00                 |
| 708                   | AUTRES PRODUITS                          |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 73                    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           | 54 504 231.00        | 39 942 080.00        |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 74                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               | 22 030 533.00        | 16 129 033.00        | 571 371.00                                     |                                           | 30 000.00                        | 320 910.00        | 219 400.00                 |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      | 82 500.00            |                      |                                                |                                           |                                  |                   | 8 000.00                   |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 92 500.00            |                      | 85 000.00                                      |                                           |                                  |                   |                            |
| 78                    | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| Recettes d'ordre      |                                          | 703 146.00           |                      | 193 146.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 703 146.00           |                      | 193 146.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

| No                    | Libellé                                  | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE      | 7<br>LOGEMENT    | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Total dépenses</b> |                                          | <b>17 060.00</b>                           | <b>373 859.00</b> | <b>59 650.00</b> | <b>11 733 336.00</b>                                    | <b>1 713 257.00</b>       |
| Dépenses réelles      |                                          | 17 060.00                                  | 373 859.00        | 59 650.00        | 11 733 336.00                                           | 1 713 257.00              |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 17 060.00                                  | 340 359.00        | 9 000.00         | 3 638 836.00                                            | 423 680.00                |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL                     |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 014                   | ATTENUATION DE PRODUITS                  |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 022                   | DEPENSES IMPREVUES                       |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 65                    | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                            | 33 500.00         | 50 650.00        | 8 094 500.00                                            | 1 186 577.00              |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                            |                   |                  |                                                         | 103 000.00                |
| Dépenses d'ordre      |                                          |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 023                   | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                            |                   |                  |                                                         |                           |
| 68                    | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                                            |                   |                  |                                                         |                           |

|                       |                                          |                  |                     |  |                      |                   |
|-----------------------|------------------------------------------|------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------|
| <b>Total recettes</b> |                                          | <b>30 000.00</b> | <b>4 618 300.00</b> |  | <b>16 807 801.00</b> | <b>594 369.00</b> |
| Recettes réelles      |                                          | 30 000.00        | 4 618 300.00        |  | 16 297 801.00        | 594 369.00        |
| 013                   | ATTENUATION DE CHARGES                   |                  |                     |  |                      |                   |
| 66                    | CHARGES FINANCIERES                      |                  |                     |  |                      |                   |
| 70                    | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S |                  | 847 000.00          |  | 1 280 000.00         | 9 500.00          |
| 708                   | AUTRES PRODUITS                          |                  |                     |  |                      |                   |
| 73                    | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           |                  |                     |  | 14 562 151.00        |                   |
| 74                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               | 30 000.00        | 3 771 300.00        |  | 373 650.00           | 584 869.00        |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                  |                     |  | 74 500.00            |                   |
| 77                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                  |                     |  | 7 500.00             |                   |
| 78                    | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                  |                     |  |                      |                   |
| Recettes d'ordre      |                                          |                  |                     |  | 510 000.00           |                   |
| 042                   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                  |                     |  | 510 000.00           |                   |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE | 04<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE,<br>ACTIONS EUROPE ET I |
|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                          | <b>70 126 482.00</b> | <b>28 959 928.00</b>                | <b>40 941 454.00</b>             | <b>225 100.00</b>                                          |
| Dépenses de l'exercice      |                                          | 70 126 482.00        | 28 959 928.00                       | 40 941 454.00                    | 225 100.00                                                 |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 5 866 104.00         | 137 413.00                          | 5 503 591.00                     | 225 100.00                                                 |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                     | 34 100 000.00        | 800.00                              | 34 099 200.00                    |                                                            |
| 014                         | ATTENUATION DE PRODUITS                  | 19 827 735.00        | 19 827 735.00                       |                                  |                                                            |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 2 378 938.00         | 1 040 275.00                        | 1 338 663.00                     |                                                            |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                      | 1 760 000.00         | 1 760 000.00                        |                                  |                                                            |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 30 000.00            | 30 000.00                           |                                  |                                                            |
| 68                          | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 022                         | DEPENSES IMPREVUES                       | 100 000.00           | 100 000.00                          |                                  |                                                            |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 463 705.00           | 463 705.00                          |                                  |                                                            |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00                        |                                  |                                                            |
| Restes à réaliser - reports |                                          |                      |                                     |                                  |                                                            |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>62 548 530.00</b> | <b>56 304 113.00</b>                | <b>6 064 965.00</b>              | <b>179 452.00</b>                                          |
| Recettes de l'exercice      |                                          | 62 548 530.00        | 56 304 113.00                       | 6 064 965.00                     | 179 452.00                                                 |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                   | 150 000.00           | 113 000.00                          | 37 000.00                        |                                                            |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S | 5 477 900.00         | 120 000.00                          | 5 357 900.00                     |                                                            |
| 708                         | AUTRES PRODUITS                          |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           | 39 942 080.00        | 39 942 080.00                       |                                  |                                                            |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               | 16 700 404.00        | 16 129 033.00                       | 391 919.00                       | 179 452.00                                                 |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                      |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 85 000.00            |                                     | 85 000.00                        |                                                            |
| 78                          | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 193 146.00           |                                     | 193 146.00                       |                                                            |
| Restes à réaliser - reports |                                          |                      |                                     |                                  |                                                            |
| <b>SOLDE</b>                |                                          | <b>-7 577 952.00</b> | <b>27 344 185.00</b>                | <b>-34 876 489.00</b>            | <b>-45 648.00</b>                                          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                                 | LIBELLE                     | TOTAL             | 11<br>SECURITES<br>INTERIEURE |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                             | <b>94 050.00</b>  | <b>94 050.00</b>              |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                             | <b>94 050.00</b>  | <b>94 050.00</b>              |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 94 050.00         | 94 050.00                     |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL        |                   |                               |
| 014                                | ATTENUATION DE PRODUITS     |                   |                               |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                             |                   |                               |
| <b>RECETTES</b>                    |                             |                   |                               |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                             |                   |                               |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                             |                   |                               |
| <b>SOLDE</b>                       |                             | <b>-94 050.00</b> | <b>-94 050.00</b>             |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>483 986.00</b>  | <b>89 100.00</b>       | <b>394 886.00</b>               |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 483 986.00         | 89 100.00              | 394 886.00                      |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 90 486.00          | 89 100.00              | 1 386.00                        |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 393 500.00         |                        | 393 500.00                      |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                    |                        |                                 |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                 |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>30 000.00</b>   | <b>30 000.00</b>       |                                 |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 30 000.00          | 30 000.00              |                                 |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S |                    |                        |                                 |
| 708                         | AUTRES PRODUITS                           |                    |                        |                                 |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 30 000.00          | 30 000.00              |                                 |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                 |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-453 986.00</b> | <b>-59 100.00</b>      | <b>-394 886.00</b>              |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL              | 30<br>SERVICES COMMUNS | 31<br>EXPRESSION<br>ARTISTIQUE | 32<br>CONSERVATION ET<br>DIFFUSION DES<br>PATRIMOINES | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>698 367.00</b>  | <b>120 000.00</b>      | <b>258 200.00</b>              | <b>164 967.00</b>                                     | <b>155 200.00</b>       |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 698 367.00         | 120 000.00             | 258 200.00                     | 164 967.00                                            | 155 200.00              |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 460 867.00         |                        | 140 700.00                     | 164 967.00                                            | 155 200.00              |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                    |                        |                                |                                                       |                         |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 237 500.00         | 120 000.00             | 117 500.00                     |                                                       |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                |                                                       |                         |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>503 610.00</b>  |                        | <b>345 000.00</b>              | <b>83 910.00</b>                                      | <b>74 700.00</b>        |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 503 610.00         |                        | 345 000.00                     | 83 910.00                                             | 74 700.00               |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 182 700.00         |                        | 135 000.00                     | 5 500.00                                              | 42 200.00               |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 320 910.00         |                        | 210 000.00                     | 78 410.00                                             | 32 500.00               |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                    |                        |                                |                                                       |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                |                                                       |                         |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-194 757.00</b> | <b>-120 000.00</b>     | <b>86 800.00</b>               | <b>-81 057.00</b>                                     | <b>-80 500.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                                 | LIBELLE                                   | TOTAL             | 40<br>SERVICES COMMUNS | 41<br>SPORTS      | 42<br>JEUNESSE    |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                           | <b>796 463.00</b> | <b>70 000.00</b>       | <b>84 074.00</b>  | <b>642 389.00</b> |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                           | <b>796 463.00</b> | <b>70 000.00</b>       | <b>84 074.00</b>  | <b>642 389.00</b> |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 314 523.00        |                        | 81 774.00         | 232 749.00        |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                      |                   |                        |                   |                   |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 479 640.00        | 70 000.00              |                   | 409 640.00        |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 2 300.00          |                        | 2 300.00          |                   |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                   |                        |                   |                   |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>963 900.00</b> |                        | <b>348 000.00</b> | <b>615 900.00</b> |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                           | <b>963 900.00</b> |                        | <b>348 000.00</b> | <b>615 900.00</b> |
| 013                                | ATTENUATION DE CHARGES                    |                   |                        |                   |                   |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 736 500.00        |                        | 340 000.00        | 396 500.00        |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 219 400.00        |                        |                   | 219 400.00        |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 8 000.00          |                        | 8 000.00          |                   |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                   |                        |                   |                   |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                   |                        |                   |                   |
| <b>SOLDE</b>                       |                                           | <b>167 437.00</b> | <b>-70 000.00</b>      | <b>263 926.00</b> | <b>-26 489.00</b> |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**  
(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                                                           | TOTAL            | 52<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                                                   | <b>17 060.00</b> | <b>17 060.00</b>                |
| Dépenses de l'exercice      |                                                                   | 17 060.00        | 17 060.00                       |
| 011<br>65                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 17 060.00        | 17 060.00                       |
| Restes à réaliser - reports |                                                                   |                  |                                 |
| <b>RECETTES</b>             |                                                                   | <b>30 000.00</b> | <b>30 000.00</b>                |
| Recettes de l'exercice      |                                                                   | 30 000.00        | 30 000.00                       |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                        | 30 000.00        | 30 000.00                       |
| Restes à réaliser - reports |                                                                   |                  |                                 |
| <b>SOLDE</b>                |                                                                   | <b>12 940.00</b> | <b>12 940.00</b>                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL               | 60<br>SERVICES COMMUNS | 63<br>AIDE A LA FAMILLE | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>373 859.00</b>   | <b>24 195.00</b>       | <b>11 930.00</b>        | <b>337 734.00</b>             |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 373 859.00          | 24 195.00              | 11 930.00               | 337 734.00                    |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 340 359.00          | 6 195.00               | 11 930.00               | 322 234.00                    |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                     |                        |                         |                               |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 33 500.00           | 18 000.00              |                         | 15 500.00                     |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                     |                        |                         |                               |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>4 618 300.00</b> |                        | <b>80 000.00</b>        | <b>4 538 300.00</b>           |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 4 618 300.00        |                        | 80 000.00               | 4 538 300.00                  |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    |                     |                        |                         |                               |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 847 000.00          |                        |                         | 847 000.00                    |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 3 771 300.00        |                        | 80 000.00               | 3 691 300.00                  |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                     |                        |                         |                               |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                     |                        |                         |                               |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>4 244 441.00</b> | <b>-24 195.00</b>      | <b>68 070.00</b>        | <b>4 200 566.00</b>           |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                             | TOTAL             | 70<br>SERVICES COMMUNS | 72<br>AIDE AU SECTEUR<br>LOCATIF |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                     | <b>59 650.00</b>  | <b>9 000.00</b>        | <b>50 650.00</b>                 |
| Dépenses de l'exercice      |                                     | 59 650.00         | 9 000.00               | 50 650.00                        |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL         | 9 000.00          | 9 000.00               |                                  |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                |                   |                        |                                  |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  | 50 650.00         |                        | 50 650.00                        |
| Restes à réaliser - reports |                                     |                   |                        |                                  |
| <b>RECETTES</b>             |                                     |                   |                        |                                  |
| Recettes de l'exercice      |                                     |                   |                        |                                  |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE |                   |                        |                                  |
| Restes à réaliser - reports |                                     |                   |                        |                                  |
| <b>SOLDE</b>                |                                     | <b>-59 650.00</b> | <b>-9 000.00</b>       | <b>-50 650.00</b>                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8

AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL                | 81<br>SERVICES URBAINS | 82<br>AMENAGEMENT URBAIN | 83<br>ENVIRONNEMENT |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>11 733 336.00</b> | <b>10 595 225.00</b>   | <b>1 135 531.00</b>      | <b>2 580.00</b>     |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 11 733 336.00        | 10 595 225.00          | 1 135 531.00             | 2 580.00            |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 3 638 836.00         | 2 675 225.00           | 961 031.00               | 2 580.00            |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                      |                        |                          |                     |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 8 094 500.00         | 7 920 000.00           | 174 500.00               |                     |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                      |                        |                          |                     |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                        |                          |                     |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>16 807 801.00</b> | <b>15 455 651.00</b>   | <b>1 352 150.00</b>      |                     |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 16 807 801.00        | 15 455 651.00          | 1 352 150.00             |                     |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    |                      |                        |                          |                     |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 1 280 000.00         | 860 000.00             | 420 000.00               |                     |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            | 14 562 151.00        | 14 562 151.00          |                          |                     |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 373 650.00           | 26 000.00              | 347 650.00               |                     |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 74 500.00            |                        | 74 500.00                |                     |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 7 500.00             | 7 500.00               |                          |                     |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 510 000.00           |                        | 510 000.00               |                     |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                        |                          |                     |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>5 074 465.00</b>  | <b>4 860 426.00</b>    | <b>216 619.00</b>        | <b>-2 580.00</b>    |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-FONCTIONS)

| No                                 | LIBELLE                                   | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 95<br>AIDES AU TOURISME |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                           | <b>1 713 257.00</b>  | <b>1 029 289.00</b>                | <b>683 968.00</b>       |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                           | <b>1 713 257.00</b>  | <b>1 029 289.00</b>                | <b>683 968.00</b>       |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 423 680.00           | 371 712.00                         | 51 968.00               |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                      |                      |                                    |                         |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 1 186 577.00         | 554 577.00                         | 632 000.00              |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 103 000.00           | 103 000.00                         |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                      |                                    |                         |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>584 369.00</b>    | <b>589 869.00</b>                  | <b>4 500.00</b>         |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                           | <b>584 369.00</b>    | <b>589 869.00</b>                  | <b>4 500.00</b>         |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 9 500.00             | 5 000.00                           | 4 500.00                |
| 73                                 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            |                      |                                    |                         |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 584 869.00           | 584 869.00                         |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                      |                                    |                         |
| <b>SOLDE</b>                       |                                           | <b>-1 118 888.00</b> | <b>-439 420.00</b>                 | <b>-679 468.00</b>      |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                            | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021<br>ASSEMBLEE LOCALE | 023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE | 025<br>AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS (NON<br>CLASSEES AILLEURS) |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>               |                                          | <b>70 126 482.00</b> | <b>28 959 928.00</b>                | <b>39 593 646.00</b>                                    | <b>556 400.00</b>       | <b>469 408.00</b>                                  | <b>322 000.00</b>                                           |
| <b>Dépenses de l'exercice</b> |                                          | <b>70 126 482.00</b> | <b>28 959 928.00</b>                | <b>39 593 646.00</b>                                    | <b>556 400.00</b>       | <b>469 408.00</b>                                  | <b>322 000.00</b>                                           |
| 011                           | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 5 866 104.00         | 137 413.00                          | 5 020 283.00                                            | 13 900.00               | 469 408.00                                         | 322 000.00                                                  |
| 012                           | CHARGES DE PERSONNEL                     | 34 100 000.00        | 800.00                              | 34 099 200.00                                           |                         |                                                    |                                                             |
| 014                           | ATTENUATION DE PRODUITS                  | 19 827 735.00        | 19 827 735.00                       |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 65                            | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 2 378 938.00         | 1 040 275.00                        | 474 163.00                                              | 542 500.00              |                                                    |                                                             |
| 66                            | CHARGES FINANCIERES                      | 1 760 000.00         | 1 760 000.00                        |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 67                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 30 000.00            | 30 000.00                           |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 68                            | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 022                           | DEPENSES IMPREVUES                       | 100 000.00           | 100 000.00                          |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 023                           | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 463 705.00           | 463 705.00                          |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 042                           | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00                        |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| Restes à réaliser - reports   |                                          |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| <b>RECETTES</b>               |                                          | <b>62 548 530.00</b> | <b>56 304 113.00</b>                | <b>6 059 965.00</b>                                     |                         | <b>5 000.00</b>                                    |                                                             |
| <b>Recettes de l'exercice</b> |                                          | <b>62 548 530.00</b> | <b>56 304 113.00</b>                | <b>6 059 965.00</b>                                     |                         | <b>5 000.00</b>                                    |                                                             |
| 013                           | ATTENUATION DE CHARGES                   | 150 000.00           | 113 000.00                          | 37 000.00                                               |                         |                                                    | 5 000.00                                                    |
| 70                            | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S | 5 477 900.00         | 120 000.00                          | 5 352 900.00                                            |                         |                                                    |                                                             |
| 708                           | AUTRES PRODUITS                          |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 73                            | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           | 39 942 080.00        | 39 942 080.00                       |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 74                            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               | 16 700 404.00        | 16 129 033.00                       | 391 919.00                                              |                         |                                                    |                                                             |
| 75                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 66                            | CHARGES FINANCIERES                      |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 77                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 85 000.00            |                                     | 85 000.00                                               |                         |                                                    |                                                             |
| 78                            | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 042                           | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 193 146.00           |                                     | 193 146.00                                              |                         |                                                    |                                                             |
| Restes à réaliser - reports   |                                          |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| <b>SOLDE</b>                  |                                          | <b>-7 577 952.00</b> | <b>27 344 185.00</b>                | <b>-33 533 681.00</b>                                   | <b>-556 400.00</b>      | <b>-464 408.00</b>                                 | <b>-322 000.00</b>                                          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                                  | 041<br>SUBVENTION GLOBALE |
|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                          | <b>225 100.00</b>         |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>225 100.00</b>         |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 225 100.00                |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                     |                           |
| 014                                | ATTENUATION DE PRODUITS                  |                           |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                           |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                      |                           |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                           |
| 68                                 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                           |
| 022                                | DEPENSES IMPREVUES                       |                           |
| 023                                | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                           |
| 042                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                           |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                           |
| <b>RECETTES</b>                    |                                          | <b>179 452.00</b>         |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          | <b>179 452.00</b>         |
| 013                                | ATTENUATION DE CHARGES                   | 179 452.00                |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S |                           |
| 708                                | AUTRES PRODUITS                          |                           |
| 73                                 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           |                           |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               |                           |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                           |
| 66                                 | CHARGES FINANCIERES                      |                           |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                           |
| 78                                 | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                           |
| 042                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                           |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                           |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>-45 648.00</b>         |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                     | TOTAL             | 110<br>SERVICES COMMUNS |
|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                             | <b>94 050.00</b>  | <b>94 050.00</b>        |
| Dépenses de l'exercice      |                             | 94 050.00         | 94 050.00               |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 94 050.00         | 94 050.00               |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL        |                   |                         |
| 014                         | ATTENUATION DE PRODUITS     |                   |                         |
| Restes à réaliser - reports |                             |                   |                         |
| <b>RECETTES</b>             |                             |                   |                         |
| Recettes de l'exercice      |                             |                   |                         |
| Restes à réaliser - reports |                             |                   |                         |
| <b>SOLDE</b>                |                             | <b>-94 050.00</b> | <b>-94 050.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>483 986.00</b>  | <b>89 100.00</b>       | <b>394 886.00</b>               |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 483 986.00         | 89 100.00              | 394 886.00                      |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 90 486.00          | 89 100.00              | 1 386.00                        |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 393 500.00         |                        | 393 500.00                      |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                    |                        |                                 |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                 |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>30 000.00</b>   | <b>30 000.00</b>       |                                 |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 30 000.00          | 30 000.00              |                                 |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S |                    |                        |                                 |
| 708                         | AUTRES PRODUITS                           |                    |                        |                                 |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 30 000.00          | 30 000.00              |                                 |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                 |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-453 986.00</b> | <b>-59 100.00</b>      | <b>-394 886.00</b>              |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL              | 30<br>SERVICES COMMUNS | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 313<br>THEATRES    | 322<br>MUSEES     | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>698 367.00</b>  | <b>120 000.00</b>      | <b>140 700.00</b>                                           | <b>117 500.00</b>  | <b>164 967.00</b> | <b>155 200.00</b>       |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 698 367.00         | 120 000.00             | 140 700.00                                                  | 117 500.00         | 164 967.00        | 155 200.00              |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 460 867.00         |                        | 140 700.00                                                  |                    | 164 967.00        | 155 200.00              |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 237 500.00         | 120 000.00             |                                                             | 117 500.00         |                   |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>503 610.00</b>  |                        | <b>345 000.00</b>                                           |                    | <b>83 910.00</b>  | <b>74 700.00</b>        |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 503 610.00         |                        | 345 000.00                                                  |                    | 83 910.00         | 74 700.00               |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 182 700.00         |                        | 135 000.00                                                  |                    | 5 500.00          | 42 200.00               |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 320 910.00         |                        | 210 000.00                                                  |                    | 78 410.00         | 32 500.00               |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-194 757.00</b> | <b>-120 000.00</b>     | <b>204 300.00</b>                                           | <b>-117 500.00</b> | <b>-81 057.00</b> | <b>-80 500.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL             | 40<br>SERVICES COMMUNS | 413<br>PISCINES   | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIRS | 421<br>CENTRES DE LOISIRS | 422<br>AUTRES ACTIVITE<br>POUR LES JEUNES |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>796 463.00</b> | <b>70 000.00</b>       | <b>65 264.00</b>  | <b>18 810.00</b>                                         | <b>194 832.00</b>         | <b>431 420.00</b>                         |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 796 463.00        | 70 000.00              | 65 264.00         | 18 810.00                                                | 194 832.00                | 431 420.00                                |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 314 523.00        |                        | 62 964.00         | 18 810.00                                                | 194 832.00                | 21 780.00                                 |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                   |                        |                   |                                                          |                           |                                           |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 479 640.00        | 70 000.00              |                   |                                                          |                           | 409 640.00                                |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 2 300.00          |                        | 2 300.00          |                                                          |                           |                                           |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                   |                        |                   |                                                          |                           |                                           |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>963 900.00</b> |                        | <b>340 000.00</b> | <b>8 000.00</b>                                          | <b>594 200.00</b>         | <b>15 500.00</b>                          |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 963 900.00        |                        | 340 000.00        | 8 000.00                                                 | 594 200.00                | 15 500.00                                 |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    |                   |                        |                   |                                                          |                           |                                           |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 736 500.00        |                        | 340 000.00        |                                                          | 386 500.00                | 8 000.00                                  |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 219 400.00        |                        |                   |                                                          | 207 700.00                | 7 500.00                                  |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 8 000.00          |                        |                   | 8 000.00                                                 |                           |                                           |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                   |                        |                   |                                                          |                           |                                           |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                   |                        |                   |                                                          |                           |                                           |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>167 437.00</b> | <b>-70 000.00</b>      | <b>274 736.00</b> | <b>-10 810.00</b>                                        | <b>399 368.00</b>         | <b>-415 920.00</b>                        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                  | 423<br>COLONIES DE<br>VACANCES |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                          | <b>16 137.00</b>               |
| Dépenses de l'exercice      |                                          | 16 137.00                      |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 16 137.00                      |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                     |                                |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                                |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                                |
| Restes à réaliser - reports |                                          |                                |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>6 200.00</b>                |
| Recettes de l'exercice      |                                          | 6 200.00                       |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                   | 2 000.00                       |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST DE S |                                |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               |                                |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                                |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   | 4 200.00                       |
| Restes à réaliser - reports |                                          |                                |
| <b>SOLDE</b>                |                                          | <b>-9 937.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

*Fonction 5*      **INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE**  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                                           | TOTAL            | 524<br>AUTRES SERVICES |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                                                   | <b>17 060.00</b> | <b>17 060.00</b>       |
| Dépenses de l'exercice      |                                                                   | 17 060.00        | 17 060.00              |
| 011<br>65                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 17 060.00        | 17 060.00              |
| Restes à réaliser - reports |                                                                   |                  |                        |
| <b>RECETTES</b>             |                                                                   | <b>30 000.00</b> | <b>30 000.00</b>       |
| Recettes de l'exercice      |                                                                   | 30 000.00        | 30 000.00              |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                        | 30 000.00        | 30 000.00              |
| Restes à réaliser - reports |                                                                   |                  |                        |
| <b>SOLDE</b>                |                                                                   | <b>12 940.00</b> | <b>12 940.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                                   | TOTAL               | 60<br>SERVICES COMMUNS | 63<br>AIDES A LA FAMILLE | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                           | <b>373 859.00</b>   | <b>24 195.00</b>       | <b>11 930.00</b>         | <b>337 734.00</b>             |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                           | <b>373 859.00</b>   | <b>24 195.00</b>       | <b>11 930.00</b>         | <b>337 734.00</b>             |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 340 359.00          | 6 195.00               | 11 930.00                | 322 234.00                    |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                      |                     |                        |                          |                               |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 33 500.00           | 18 000.00              |                          | 15 500.00                     |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                     |                        |                          |                               |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>4 618 300.00</b> |                        | <b>80 000.00</b>         | <b>4 538 300.00</b>           |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                           | <b>4 618 300.00</b> |                        | <b>80 000.00</b>         | <b>4 538 300.00</b>           |
| 013                                | ATTENUATION DE CHARGES                    |                     |                        |                          |                               |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 847 000.00          |                        |                          | 847 000.00                    |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 3 771 300.00        |                        | 80 000.00                | 3 691 300.00                  |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                     |                        |                          |                               |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                     |                        |                          |                               |
| <b>SOLDE</b>                       |                                           | <b>4 244 441.00</b> | <b>-24 195.00</b>      | <b>68 070.00</b>         | <b>4 200 566.00</b>           |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                             | TOTAL             | 70<br>SERVICES COMMUNS | 72<br>AIDE AU SECTEUR<br>LOCATIF |
|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                     | <b>59 650.00</b>  | <b>9 000.00</b>        | <b>50 650.00</b>                 |
| Dépenses de l'exercice      |                                     | 59 650.00         | 9 000.00               | 50 650.00                        |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL         | 9 000.00          | 9 000.00               |                                  |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                |                   |                        |                                  |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  | 50 650.00         |                        | 50 650.00                        |
| Restes à réaliser - reports |                                     |                   |                        |                                  |
| <b>RECETTES</b>             |                                     |                   |                        |                                  |
| Recettes de l'exercice      |                                     |                   |                        |                                  |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE |                   |                        |                                  |
| Restes à réaliser - reports |                                     |                   |                        |                                  |
| <b>SOLDE</b>                |                                     | <b>-59 650.00</b> | <b>-9 000.00</b>       | <b>-50 650.00</b>                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL                | 811<br>EAU ET ASSAINISSE-<br>MENT | 812<br>COLLECTE ET<br>TRAITEMENT DES<br>ORDURES MENAGERES | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 820<br>SERVICES COMMUNS | 821<br>EQUIPEMENT DE<br>VOIRIE |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>11 733 336.00</b> | <b>562 040.00</b>                 | <b>9 795 185.00</b>                                       | <b>238 000.00</b>       | <b>5 800.00</b>         | <b>6 930.00</b>                |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 11 733 336.00        | 562 040.00                        | 9 795 185.00                                              | 238 000.00              | 5 800.00                | 6 930.00                       |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 3 638 836.00         | 392 040.00                        | 2 045 185.00                                              | 238 000.00              | 2 800.00                | 6 930.00                       |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                      |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 8 094 500.00         | 170 000.00                        | 7 750 000.00                                              |                         | 3 000.00                |                                |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                      |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>16 807 801.00</b> |                                   | <b>15 455 651.00</b>                                      |                         |                         |                                |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 16 807 801.00        |                                   | 15 455 651.00                                             |                         |                         |                                |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    |                      |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 1 280 000.00         |                                   | 860 000.00                                                |                         |                         |                                |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            | 14 562 151.00        |                                   | 14 562 151.00                                             |                         |                         |                                |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 373 650.00           |                                   | 28 000.00                                                 |                         |                         |                                |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 74 500.00            |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 7 500.00             |                                   | 7 500.00                                                  |                         |                         |                                |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 510 000.00           |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                                   |                                                           |                         |                         |                                |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>5 074 465.00</b>  | <b>-562 040.00</b>                | <b>5 660 466.00</b>                                       | <b>-238 000.00</b>      | <b>-5 800.00</b>        | <b>-6 930.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES | 823<br>ESPACES VERTS<br>URBAINS | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN | 832<br>ACTIONS<br>SPECIFIQUES DE<br>LUTTE CONTRE LA PO |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>666 646.00</b>                    | <b>345 000.00</b>               | <b>111 155.00</b>                                   | <b>2 580.00</b>                                        |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 666 646.00                           | 345 000.00                      | 111 155.00                                          | 2 580.00                                               |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 528 646.00                           | 345 000.00                      | 77 655.00                                           | 2 580.00                                               |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 138 000.00                           |                                 | 33 500.00                                           |                                                        |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>963 500.00</b>                    |                                 | <b>388 650.00</b>                                   |                                                        |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 963 500.00                           |                                 | 388 650.00                                          |                                                        |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 420 000.00                           |                                 |                                                     |                                                        |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                |                                      |                                 | 347 650.00                                          |                                                        |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 33 500.00                            |                                 | 41 000.00                                           |                                                        |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 510 000.00                           |                                 |                                                     |                                                        |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>296 854.00</b>                    | <b>-345 000.00</b>              | <b>277 495.00</b>                                   | <b>-2 580.00</b>                                       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 95<br>AIDES AU TOURISME |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>1 713 257.00</b>  | <b>1 029 289.00</b>                | <b>683 968.00</b>       |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 1 713 257.00         | 1 029 289.00                       | 683 968.00              |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 423 680.00           | 371 712.00                         | 51 968.00               |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                      |                                    |                         |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 1 186 577.00         | 554 577.00                         | 632 000.00              |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 103 000.00           | 103 000.00                         |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                                    |                         |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>594 369.00</b>    | <b>589 869.00</b>                  | <b>4 500.00</b>         |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 594 369.00           | 589 869.00                         | 4 500.00                |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 9 500.00             | 5 000.00                           | 4 500.00                |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            |                      |                                    |                         |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 584 869.00           | 584 869.00                         |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                                    |                         |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-1 118 888.00</b> | <b>-439 420.00</b>                 | <b>-679 468.00</b>      |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 021<br>ASSEMBLEE LOCALE | 023<br>INFORMATION,<br>COMMUNICATION,<br>PUBLICITE | 025<br>AIDES AUX<br>ASSOCIATIONS (NON<br>CLASSEES AILLEURS) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>70 126 482.00</b> | <b>28 959 928.00</b>                | <b>39 593 646.00</b>                                    | <b>556 400.00</b>       | <b>469 408.00</b>                                  | <b>322 000.00</b>                                           |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 70 126 482.00        | 28 959 928.00                       | 39 593 646.00                                           | 556 400.00              | 469 408.00                                         | 322 000.00                                                  |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 5 866 104.00         | 137 413.00                          | 5 020 283.00                                            | 13 900.00               | 469 408.00                                         | 322 000.00                                                  |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      | 34 100 000.00        | 800.00                              | 34 099 200.00                                           |                         |                                                    |                                                             |
| 014                         | ATTENUATION DE PRODUITS                   | 19 827 735.00        | 19 827 735.00                       |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 2 378 938.00         | 1 040 275.00                        | 474 163.00                                              | 542 500.00              |                                                    |                                                             |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                       | 1 760 000.00         | 1 760 000.00                        |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 30 000.00            | 30 000.00                           |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 68                          | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA  |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 022                         | DEPENSES IMPREVUES                        | 100 000.00           | 100 000.00                          |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    | 463 705.00           | 463 705.00                          |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 5 600 000.00         | 5 600 000.00                        |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>62 548 530.00</b> | <b>56 304 113.00</b>                | <b>6 059 965.00</b>                                     |                         | <b>5 000.00</b>                                    |                                                             |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 62 548 530.00        | 56 304 113.00                       | 6 059 965.00                                            |                         | 5 000.00                                           |                                                             |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    | 150 000.00           | 113 000.00                          | 37 000.00                                               |                         |                                                    | 5 000.00                                                    |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 5 477 900.00         | 120 000.00                          | 5 352 900.00                                            |                         |                                                    |                                                             |
| 708                         | AUTRES PRODUITS                           |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            | 39 942 080.00        | 39 942 080.00                       |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 16 700 404.00        | 16 129 033.00                       | 391 919.00                                              |                         |                                                    |                                                             |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                       |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 85 000.00            |                                     | 85 000.00                                               |                         |                                                    |                                                             |
| 78                          | REPRISES SUR PROVISIONS                   |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 193 146.00           |                                     | 193 146.00                                              |                         |                                                    |                                                             |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                      |                                     |                                                         |                         |                                                    |                                                             |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-7 577 952.00</b> | <b>27 344 185.00</b>                | <b>-33 533 681.00</b>                                   | <b>-556 400.00</b>      | <b>-464 408.00</b>                                 | <b>-322 000.00</b>                                          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                  | 041<br>SUBVENTION GLOBALE |
|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                          | <b>225 100.00</b>         |
| Dépenses de l'exercice      |                                          | 225 100.00                |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 225 100.00                |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                     |                           |
| 014                         | ATTENUATION DE PRODUITS                  |                           |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                           |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                      |                           |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                           |
| 68                          | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIA |                           |
| 022                         | DEPENSES IMPREVUES                       |                           |
| 023                         | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                           |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                           |
| Restes à réaliser - reports |                                          |                           |
| <b>RECETTES</b>             |                                          | <b>179 452.00</b>         |
| Recettes de l'exercice      |                                          | 179 452.00                |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                   | 179 452.00                |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE S |                           |
| 708                         | AUTRES PRODUITS                          |                           |
| 73                          | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE           |                           |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION               |                           |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE      |                           |
| 66                          | CHARGES FINANCIERES                      |                           |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                   |                           |
| 78                          | REPRISES SUR PROVISIONS                  |                           |
| 042                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                           |
| Restes à réaliser - reports |                                          |                           |
| <b>SOLDE</b>                |                                          | <b>-45 648.00</b>         |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE  
(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                     | TOTAL             | 110<br>SERVICES COMMUNS |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                             | <b>94 050.00</b>  | <b>94 050.00</b>        |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                             | <b>94 050.00</b>  | <b>94 050.00</b>        |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 94 050.00         | 94 050.00               |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL        |                   |                         |
| 014                                | ATTENUATION DE PRODUITS     |                   |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                             |                   |                         |
| <b>RECETTES</b>                    |                             |                   |                         |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                             |                   |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                             |                   |                         |
| <b>SOLDE</b>                       |                             | <b>-94 050.00</b> | <b>-94 050.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 2

**ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>483 986.00</b>  | <b>89 100.00</b>       | <b>394 886.00</b>               |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 483 986.00         | 89 100.00              | 394 886.00                      |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 90 486.00          | 89 100.00              | 1 386.00                        |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 393 500.00         |                        | 393 500.00                      |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                    |                        |                                 |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                 |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>30 000.00</b>   | <b>30 000.00</b>       |                                 |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 30 000.00          | 30 000.00              |                                 |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S |                    |                        |                                 |
| 708                         | AUTRES PRODUITS                           |                    |                        |                                 |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 30 000.00          | 30 000.00              |                                 |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                 |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-453 986.00</b> | <b>-59 100.00</b>      | <b>-394 886.00</b>              |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL              | 30<br>SERVICES COMMUNS | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 313<br>THEATRES    | 322<br>MUSEES     | 33<br>ACTION CULTURELLE |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>698 367.00</b>  | <b>120 000.00</b>      | <b>140 700.00</b>                                           | <b>117 500.00</b>  | <b>164 967.00</b> | <b>155 200.00</b>       |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 698 367.00         | 120 000.00             | 140 700.00                                                  | 117 500.00         | 164 967.00        | 155 200.00              |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 460 867.00         |                        | 140 700.00                                                  |                    | 164 967.00        | 155 200.00              |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 237 500.00         | 120 000.00             |                                                             | 117 500.00         |                   |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>503 610.00</b>  |                        | <b>345 000.00</b>                                           |                    | <b>83 910.00</b>  | <b>74 700.00</b>        |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 503 610.00         |                        | 345 000.00                                                  |                    | 83 910.00         | 74 700.00               |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 182 700.00         |                        | 135 000.00                                                  |                    | 5 500.00          | 42 200.00               |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 320 910.00         |                        | 210 000.00                                                  |                    | 78 410.00         | 32 500.00               |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                    |                        |                                                             |                    |                   |                         |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-194 757.00</b> | <b>-120 000.00</b>     | <b>204 300.00</b>                                           | <b>-117 500.00</b> | <b>-81 057.00</b> | <b>-80 500.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

## SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | TOTAL             | 40<br>SERVICES COMMUNS | 413<br>PISCINES   | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIR | 421<br>CENTRES DE LOISIRS | 422<br>AUTRES ACTIVITES<br>POUR LES JEUNES |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>796 463.00</b> | <b>70 000.00</b>       | <b>65 264.00</b>  | <b>18 810.00</b>                                        | <b>194 832.00</b>         | <b>431 420.00</b>                          |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 796 463.00        | 70 000.00              | 65 264.00         | 18 810.00                                               | 194 832.00                | 431 420.00                                 |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 314 523.00        |                        | 62 964.00         | 18 810.00                                               | 194 832.00                | 21 780.00                                  |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                   |                        |                   |                                                         |                           |                                            |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 479 640.00        | 70 000.00              |                   |                                                         |                           | 409 640.00                                 |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 2 300.00          |                        | 2 300.00          |                                                         |                           |                                            |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                   |                        |                   |                                                         |                           |                                            |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>963 900.00</b> |                        | <b>340 000.00</b> | <b>8 000.00</b>                                         | <b>594 200.00</b>         | <b>15 500.00</b>                           |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 963 900.00        |                        | 340 000.00        | 8 000.00                                                | 594 200.00                | 15 500.00                                  |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    |                   |                        |                   |                                                         |                           |                                            |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 736 500.00        |                        | 340 000.00        |                                                         | 386 500.00                | 8 000.00                                   |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 219 400.00        |                        |                   |                                                         | 207 700.00                | 7 500.00                                   |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 8 000.00          |                        |                   | 8 000.00                                                |                           |                                            |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                   |                        |                   |                                                         |                           |                                            |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                   |                        |                   |                                                         |                           |                                            |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>167 437.00</b> | <b>-70 000.00</b>      | <b>274 736.00</b> | <b>-10 810.00</b>                                       | <b>399 368.00</b>         | <b>-415 920.00</b>                         |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                   | 423<br>COLONIES DE<br>VACANCES |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                           | <b>16 137.00</b>               |
| Dépenses de l'exercice      |                                           | 16 137.00                      |
| 011                         | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 16 137.00                      |
| 012                         | CHARGES DE PERSONNEL                      |                                |
| 65                          | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        |                                |
| 67                          | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                                |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                                |
| <b>RECETTES</b>             |                                           | <b>6 200.00</b>                |
| Recettes de l'exercice      |                                           | 6 200.00                       |
| 013                         | ATTENUATION DE CHARGES                    | 2 000.00                       |
| 70                          | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S |                                |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                |                                |
| 75                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                                |
| 77                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 4 200.00                       |
| Restes à réaliser - reports |                                           |                                |
| <b>SOLDE</b>                |                                           | <b>-9 937.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                          | LIBELLE                                                           | TOTAL            | 524<br>AUTRES SERVICES |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>             |                                                                   | <b>17 060.00</b> | <b>17 060.00</b>       |
| Dépenses de l'exercice      |                                                                   | 17 060.00        | 17 060.00              |
| 011<br>65                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 17 060.00        | 17 060.00              |
| Restes à réaliser - reports |                                                                   |                  |                        |
| <b>RECETTES</b>             |                                                                   | <b>30 000.00</b> | <b>30 000.00</b>       |
| Recettes de l'exercice      |                                                                   | 30 000.00        | 30 000.00              |
| 74                          | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                        | 30 000.00        | 30 000.00              |
| Restes à réaliser - reports |                                                                   |                  |                        |
| <b>SOLDE</b>                |                                                                   | <b>12 940.00</b> | <b>12 940.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                                   | TOTAL               | 60<br>SERVICES COMMUNS | 63<br>AIDES A LA FAMILLE | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                           | <b>373 859.00</b>   | <b>24 195.00</b>       | <b>11 930.00</b>         | <b>337 734.00</b>             |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                           | <b>373 859.00</b>   | <b>24 195.00</b>       | <b>11 930.00</b>         | <b>337 734.00</b>             |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 340 359.00          | 6 195.00               | 11 930.00                | 322 234.00                    |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                      |                     |                        |                          |                               |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 33 500.00           | 18 000.00              |                          | 15 500.00                     |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                     |                        |                          |                               |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>4 618 300.00</b> |                        | <b>80 000.00</b>         | <b>4 538 300.00</b>           |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                           | <b>4 618 300.00</b> |                        | <b>80 000.00</b>         | <b>4 538 300.00</b>           |
| 013                                | ATTENUATION DE CHARGES                    |                     |                        |                          |                               |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 847 000.00          |                        |                          | 847 000.00                    |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 3 771 300.00        |                        | 80 000.00                | 3 691 300.00                  |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       |                     |                        |                          |                               |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                     |                        |                          |                               |
| <b>SOLDE</b>                       |                                           | <b>4 244 441.00</b> | <b>-24 195.00</b>      | <b>68 070.00</b>         | <b>4 200 566.00</b>           |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                             | TOTAL             | 70<br>SERVICES COMMUNS<br>(LOGEMENT) | 72<br>AIDE AU SECTEUR<br>LOCATIF |
|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                     | <b>59 650.00</b>  | <b>9 000.00</b>                      | <b>50 650.00</b>                 |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                     | <b>59 650.00</b>  | <b>9 000.00</b>                      | <b>50 650.00</b>                 |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL         | 9 000.00          | 9 000.00                             |                                  |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                |                   |                                      |                                  |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  | 50 650.00         |                                      | 50 650.00                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                     |                   |                                      |                                  |
| <b>RECETTES</b>                    |                                     |                   |                                      |                                  |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                     |                   |                                      |                                  |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE |                   |                                      |                                  |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                     |                   |                                      |                                  |
| <b>SOLDE</b>                       |                                     | <b>-59 650.00</b> | <b>-9 000.00</b>                     | <b>-50 650.00</b>                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                            | LIBELLE                                   | TOTAL                | 811<br>EAU ET ASSAINISSE-<br>MENT | 812<br>COLLECTE ET<br>TRAITEMENT DES<br>ORDURES MENAGERES | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 820<br>SERVICES COMMUNS<br>(AMENAGEMENT<br>URBAIN) | 821<br>EQUIPEMENTS DE<br>VOIRIE |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>               |                                           | <b>11 733 336.00</b> | <b>562 040.00</b>                 | <b>9 795 185.00</b>                                       | <b>238 000.00</b>       | <b>5 800.00</b>                                    | <b>6 930.00</b>                 |
| <b>Dépenses de l'exercice</b> |                                           | <b>11 733 336.00</b> | <b>562 040.00</b>                 | <b>9 795 185.00</b>                                       | <b>238 000.00</b>       | <b>5 800.00</b>                                    | <b>6 930.00</b>                 |
| 011                           | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 3 638 836.00         | 392 040.00                        | 2 045 185.00                                              | 238 000.00              | 2 800.00                                           | 6 930.00                        |
| 012                           | CHARGES DE PERSONNEL                      |                      |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| 65                            | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 8 094 500.00         | 170 000.00                        | 7 750 000.00                                              |                         | 3 000.00                                           |                                 |
| 67                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                      |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| Restes à réaliser - reports   |                                           |                      |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| <b>RECETTES</b>               |                                           | <b>16 807 801.00</b> |                                   | <b>15 455 651.00</b>                                      |                         |                                                    |                                 |
| <b>Recettes de l'exercice</b> |                                           | <b>16 807 801.00</b> |                                   | <b>15 455 651.00</b>                                      |                         |                                                    |                                 |
| 013                           | ATTENUATION DE CHARGES                    |                      |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| 70                            | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 1 280 000.00         |                                   | 860 000.00                                                |                         |                                                    |                                 |
| 73                            | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            | 14 562 151.00        |                                   | 14 562 151.00                                             |                         |                                                    |                                 |
| 74                            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 373 650.00           |                                   | 26 000.00                                                 |                         |                                                    |                                 |
| 75                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 74 500.00            |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| 77                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    | 7 500.00             |                                   | 7 500.00                                                  |                         |                                                    |                                 |
| 042                           | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 510 000.00           |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| Restes à réaliser - reports   |                                           |                      |                                   |                                                           |                         |                                                    |                                 |
| <b>SOLDE</b>                  |                                           | <b>5 074 465.00</b>  | <b>-562 040.00</b>                | <b>5 660 466.00</b>                                       | <b>-238 000.00</b>      | <b>-5 800.00</b>                                   | <b>-6 930.00</b>                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                                   | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES | 823<br>ESPACES VERTS<br>URBAINS | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN | 832<br>ACTIONS<br>SPECIFIQUES DE<br>LUTTE CONTRE LA PO |
|------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                           | <b>666 646.00</b>                    | <b>345 000.00</b>               | <b>111 155.00</b>                                   | <b>2 580.00</b>                                        |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                           | <b>666 646.00</b>                    | <b>345 000.00</b>               | <b>111 155.00</b>                                   | <b>2 580.00</b>                                        |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 528 646.00                           | 345 000.00                      | 77 655.00                                           | 2 580.00                                               |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                      |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 138 000.00                           |                                 | 33 500.00                                           |                                                        |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>963 500.00</b>                    |                                 | <b>388 650.00</b>                                   |                                                        |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                           | <b>963 500.00</b>                    |                                 | <b>388 650.00</b>                                   |                                                        |
| 013                                | ATTENUATION DE CHARGES                    |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 420 000.00                           |                                 |                                                     |                                                        |
| 73                                 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                |                                      |                                 | 347 650.00                                          |                                                        |
| 75                                 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 33 500.00                            |                                 | 41 000.00                                           |                                                        |
| 77                                 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| 042                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 510 000.00                           |                                 |                                                     |                                                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                                      |                                 |                                                     |                                                        |
| <b>SOLDE</b>                       |                                           | <b>296 854.00</b>                    | <b>-345 000.00</b>              | <b>277 495.00</b>                                   | <b>-2 580.00</b>                                       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## FONCTIONNEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)

| No                                 | LIBELLE                                   | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 95<br>AIDE AU TOURISME |
|------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                    |                                           | <b>1 713 257.00</b>  | <b>1 029 289.00</b>                | <b>683 968.00</b>      |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                           | <b>1 713 257.00</b>  | <b>1 029 289.00</b>                | <b>683 968.00</b>      |
| 011                                | CHARGES A CARACTERE GENERAL               | 423 680.00           | 371 712.00                         | 51 968.00              |
| 012                                | CHARGES DE PERSONNEL                      |                      |                                    |                        |
| 65                                 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE        | 1 186 577.00         | 554 577.00                         | 632 000.00             |
| 67                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 103 000.00           | 103 000.00                         |                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                      |                                    |                        |
| <b>RECETTES</b>                    |                                           | <b>594 369.00</b>    | <b>589 869.00</b>                  | <b>4 500.00</b>        |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                           | <b>594 369.00</b>    | <b>589 869.00</b>                  | <b>4 500.00</b>        |
| 70                                 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE S | 9 500.00             | 5 000.00                           | 4 500.00               |
| 73                                 | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE            |                      |                                    |                        |
| 74                                 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 584 869.00           | 584 869.00                         |                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                           |                      |                                    |                        |
| <b>SOLDE</b>                       |                                           | <b>-1 118 888.00</b> | <b>-439 420.00</b>                 | <b>-679 468.00</b>     |

# **PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION INVESTISSEMENT**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

| No                                  | Libellé | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-------------------------------------|---------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                     |         |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| Dépenses réelles                    |         | 38 276 681.00        | 8 770 000.00         | 8 070 519.00                                   | 10 000.00                                 | 176 000.00                       | 179 500.00        | 490 600.00                 |
| Equipements municipaux              |         | 23 237 325.00        |                      | 6 656 100.00                                   | 10 000.00                                 | 125 000.00                       | 179 500.00        | 490 600.00                 |
| Equip. non municipaux               |         | 6 254 937.00         |                      |                                                |                                           | 51 000.00                        |                   |                            |
| Opérations financières              |         | 8 684 419.00         | 6 770 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| Dépenses d'ordre                    |         | 903 146.00           |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> |         | <b>39 179 827.00</b> | <b>8 770 000.00</b>  | <b>8 463 665.00</b>                            | <b>10 000.00</b>                          | <b>176 000.00</b>                | <b>179 500.00</b> | <b>490 600.00</b>          |
| <b>RAR N-1 et reports</b>           |         |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Total cumulé dépenses</b>        |         | <b>39 179 827.00</b> | <b>8 770 000.00</b>  | <b>8 463 665.00</b>                            | <b>10 000.00</b>                          | <b>176 000.00</b>                | <b>179 500.00</b> | <b>490 600.00</b>          |
| <b>RECETTES</b>                     |         |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> |         | <b>35 694 827.00</b> | <b>33 331 658.00</b> | <b>422 306.00</b>                              |                                           |                                  | <b>12 000.00</b>  |                            |
| <b>RAR N-1 et reports</b>           |         |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Total cumulé recettes</b>        |         | <b>35 694 827.00</b> | <b>33 331 658.00</b> | <b>422 306.00</b>                              |                                           |                                  | <b>12 000.00</b>  |                            |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

| No                                  | Libellé | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE        | 7<br>LOGEMENT       | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|-------------------------------------|---------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b>                     |         |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| Dépenses réelles                    |         | 3 340.00                                   | 1 749 450.00        | 1 014 747.00        | 16 461 525.00                                           | 1 351 000.00              |
| Equipements municipaux              |         |                                            | 1 749 450.00        | 144 375.00          | 13 721 300.00                                           | 161 000.00                |
| Equip. non municipaux               |         | 3 340.00                                   |                     | 870 372.00          | 2 640 225.00                                            | 690 000.00                |
| Opérations financières              |         |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| Dépenses d'ordre                    |         |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| <b>Total dépenses de l'exercice</b> |         | <b>3 340.00</b>                            | <b>1 749 450.00</b> | <b>1 014 747.00</b> | <b>16 971 525.00</b>                                    | <b>1 351 000.00</b>       |
| <b>RAR N-1 et reports</b>           |         |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| <b>Total cumulé dépenses</b>        |         | <b>3 340.00</b>                            | <b>1 749 450.00</b> | <b>1 014 747.00</b> | <b>16 971 525.00</b>                                    | <b>1 351 000.00</b>       |
| <b>RECETTES</b>                     |         |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| <b>Total recettes de l'exercice</b> |         |                                            | <b>30 000.00</b>    | <b>55 000.00</b>    | <b>1 618 863.00</b>                                     | <b>225 000.00</b>         |
| <b>RAR N-1 et reports</b>           |         |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| <b>Total cumulé recettes</b>        |         |                                            | <b>30 000.00</b>    | <b>55 000.00</b>    | <b>1 618 863.00</b>                                     | <b>225 000.00</b>         |

| IV - ANNEXES                                       | IV |
|----------------------------------------------------|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

## INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                                  | TOTAL         | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|---------------------------------|------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|
| Total dépenses                  |                                          | 39 179 827.00 | 8 770 000.00         | 8 463 665.00                                   | 10 000.00                                 | 176 000.00                       | 179 500.00   | 490 600.00                 |
| Dépenses réelles                |                                          | 38 276 681.00 | 8 770 000.00         | 8 070 519.00                                   | 10 000.00                                 | 176 000.00                       | 179 500.00   | 490 600.00                 |
| 13                              | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT             |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 6 770 000.00  | 6 770 000.00         |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 3 283 875.00  |                      | 842 000.00                                     |                                           |                                  | 50 000.00    | 100 000.00                 |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 6 254 937.00  | 2 000 000.00         |                                                |                                           | 51 000.00                        |              |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 17 402 450.00 |                      | 5 614 100.00                                   | 10 000.00                                 | 25 000.00                        | 119 500.00   | 390 600.00                 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 2 551 000.00  |                      | 200 000.00                                     |                                           | 100 000.00                       | 10 000.00    |                            |
| 26                              | TITRES ET VALEURS                        | 180 000.00    |                      | 180 000.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       | 1 734 419.00  |                      | 1 234 419.00                                   |                                           |                                  |              |                            |
| Opérations d'équipement         |                                          |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 100 000.00    |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Dépenses d'ordre                |                                          | 903 146.00    |                      | 393 146.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| 040                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 703 146.00    |                      | 193 146.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00    |                      | 200 000.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| Total recettes                  |                                          | 35 694 827.00 | 33 331 658.00        | 422 306.00                                     |                                           |                                  | 12 000.00    |                            |
| Recettes réelles                |                                          | 29 431 122.00 | 27 267 953.00        | 222 306.00                                     |                                           |                                  | 12 000.00    |                            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                    | 153 000.00    |                      | 153 000.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| 10                              | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES            |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 13                              | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT             | 1 910 169.00  |                      | 69 306.00                                      |                                           |                                  | 12 000.00    |                            |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 27 267 953.00 | 27 267 953.00        |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 100 000.00    |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| Recettes d'ordre                |                                          | 6 263 705.00  | 6 063 705.00         | 200 000.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 463 705.00    | 463 705.00           |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                    |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 040                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00  | 5 600 000.00         |                                                |                                           |                                  |              |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00    |                      | 200 000.00                                     |                                           |                                  |              |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |               |                      |                                                |                                           |                                  |              |                            |

| IV - ANNEXES                                       | IV |
|----------------------------------------------------|----|
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

## INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                            | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE | 7<br>LOGEMENT | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| Total dépenses                  |                                    | 3 340.00                                   | 1 749 450.00 | 1 014 747.00  | 16 971 525.00                                           | 1 351 000.00              |
| Dépenses réelles                |                                    | 3 340.00                                   | 1 749 450.00 | 1 014 747.00  | 16 461 525.00                                           | 1 351 000.00              |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       |                                            |              |               |                                                         |                           |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      |                                            |              |               |                                                         |                           |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      |                                            |              | 144 375.00    | 2 077 500.00                                            | 70 000.00                 |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   | 3 340.00                                   |              | 870 372.00    | 2 640 225.00                                            | 690 000.00                |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        |                                            | 163 450.00   |               | 10 988 800.00                                           | 91 000.00                 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS           |                                            | 1 586 000.00 |               | 855 000.00                                              |                           |
| 26                              | TITRES ET VALEURS                  |                                            |              |               |                                                         |                           |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |                                            |              |               |                                                         | 500 000.00                |
| Opérations d'équipement         |                                    |                                            |              |               |                                                         |                           |
| Opérations pour compte de tiers |                                    |                                            |              |               | 100 000.00                                              |                           |

|                                          |     |     |     |     |            |     |
|------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| Dépenses d'ordre                         |     |     |     |     | 510 000.00 |     |
| 040                                      | 041 | 041 | 041 | 041 | 041        | 041 |
| OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |     |     |     |     | 510 000.00 |     |
| OPERATIONS PATRIMONIALES                 |     |     |     |     |            |     |

|                                 |                                  |  |           |           |              |            |
|---------------------------------|----------------------------------|--|-----------|-----------|--------------|------------|
| Total recettes                  |                                  |  | 30 000.00 | 55 000.00 | 1 618 863.00 | 225 000.00 |
| Recettes réelles                |                                  |  | 30 000.00 | 55 000.00 | 1 618 863.00 | 225 000.00 |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS            |  |           |           |              |            |
| 10                              | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES    |  |           |           |              |            |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT     |  | 30 000.00 | 55 000.00 | 1 518 863.00 | 225 000.00 |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES    |  |           |           |              |            |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |  |           |           |              |            |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES |  |           |           |              |            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      |  |           |           |              |            |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS         |  |           |           |              |            |
| Opérations pour compte de tiers |                                  |  |           |           | 100 000.00   |            |

|                  |                                          |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Recettes d'ordre |                                          |  |  |  |  |  |
| 021              | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |
| 024              | PRODUITS DES CESSIONS                    |  |  |  |  |  |
| 040              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  |  |  |  |  |
| 041              | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |  |  |  |  |  |
| 21               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |  |  |  |  |  |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No              | Libellé                             | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|-----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                     |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
|                 | Dépenses réelles                    | 38 276 681.00        | 8 770 000.00         | 8 070 519.00                                   | 10 000.00                                 | 176 000.00                       | 179 500.00        | 490 600.00                 |
|                 | Equipements municipaux              | 23 237 325.00        |                      | 6 656 100.00                                   | 10 000.00                                 | 125 000.00                       | 179 500.00        | 490 600.00                 |
|                 | Equip. non municipaux               | 6 254 937.00         |                      |                                                |                                           | 51 000.00                        |                   |                            |
|                 | Opérations financières              | 8 684 419.00         | 6 770 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
|                 | Dépenses d'ordre                    | 903 146.00           |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
|                 | <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>39 179 827.00</b> | <b>8 770 000.00</b>  | <b>8 463 665.00</b>                            | <b>10 000.00</b>                          | <b>176 000.00</b>                | <b>179 500.00</b> | <b>490 600.00</b>          |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
|                 | <b>Total cumulé dépenses</b>        | <b>39 179 827.00</b> | <b>8 770 000.00</b>  | <b>8 463 665.00</b>                            | <b>10 000.00</b>                          | <b>176 000.00</b>                | <b>179 500.00</b> | <b>490 600.00</b>          |
| <b>RECETTES</b> |                                     |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
|                 | <b>Total recettes de l'exercice</b> | <b>35 694 827.00</b> | <b>33 331 658.00</b> | <b>422 306.00</b>                              |                                           |                                  | <b>12 000.00</b>  |                            |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
|                 | <b>Total cumulé recettes</b>        | <b>35 694 827.00</b> | <b>33 331 658.00</b> | <b>422 306.00</b>                              |                                           |                                  | <b>12 000.00</b>  |                            |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No              | Libellé                             | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE        | 7<br>LOGEMENT       | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DEPENSES</b> |                                     |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
|                 | Dépenses réelles                    | 3 340.00                                   | 1 749 450.00        | 1 014 747.00        | 16 461 525.00                                           | 1 351 000.00              |
|                 | Equipements municipaux              |                                            | 1 749 450.00        | 144 375.00          | 13 721 300.00                                           | 161 000.00                |
|                 | Equip. non municipaux               | 3 340.00                                   |                     | 870 372.00          | 2 640 225.00                                            | 690 000.00                |
|                 | Opérations financières              |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
|                 | Dépenses d'ordre                    |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
|                 | <b>Total dépenses de l'exercice</b> | <b>3 340.00</b>                            | <b>1 749 450.00</b> | <b>1 014 747.00</b> | <b>16 971 525.00</b>                                    | <b>1 351 000.00</b>       |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
|                 | <b>Total cumulé dépenses</b>        | <b>3 340.00</b>                            | <b>1 749 450.00</b> | <b>1 014 747.00</b> | <b>16 971 525.00</b>                                    | <b>1 351 000.00</b>       |
| <b>RECETTES</b> |                                     |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
|                 | <b>Total recettes de l'exercice</b> |                                            | <b>30 000.00</b>    | <b>55 000.00</b>    | <b>1 618 863.00</b>                                     | <b>225 000.00</b>         |
|                 | <b>RAR N-1 et reports</b>           |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
|                 | <b>Total cumulé recettes</b>        |                                            | <b>30 000.00</b>    | <b>55 000.00</b>    | <b>1 618 863.00</b>                                     | <b>225 000.00</b>         |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                                  | TOTAL                | Non ventilable<br>01 | 0<br>SCES GENERAUX<br>ADM.PUBLIQUES<br>LOCALES | 1<br>SECURITE ET<br>SALUBRITE<br>PUBLIQUE | 2<br>ENSEIGNEMENT -<br>FORMATION | 3<br>CULTURE      | 4<br>SPORTS ET<br>JEUNESSE |
|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|
| <b>Total dépenses</b>           |                                          | <b>39 179 827.00</b> | <b>8 770 000.00</b>  | <b>8 463 665.00</b>                            | <b>10 000.00</b>                          | <b>176 000.00</b>                | <b>179 500.00</b> | <b>490 600.00</b>          |
| <b>Dépenses réelles</b>         |                                          | <b>38 276 681.00</b> | <b>8 770 000.00</b>  | <b>8 070 519.00</b>                            | <b>10 000.00</b>                          | <b>176 000.00</b>                | <b>179 500.00</b> | <b>490 600.00</b>          |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 6 770 000.00         | 6 770 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 3 283 875.00         |                      | 842 000.00                                     |                                           |                                  | 50 000.00         | 100 000.00                 |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 6 254 937.00         | 2 000 000.00         |                                                |                                           | 51 000.00                        |                   |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 17 402 450.00        |                      | 5 614 100.00                                   | 10 000.00                                 | 25 000.00                        | 119 500.00        | 390 600.00                 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 2 551 000.00         |                      | 200 000.00                                     |                                           | 100 000.00                       | 10 000.00         |                            |
| 26                              | TITRES ET VALEURS                        | 180 000.00           |                      | 180 000.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       | 1 734 419.00         |                      | 1 234 419.00                                   |                                           |                                  |                   |                            |
| Opérations d'équipement         |                                          |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 100 000.00           |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Dépenses d'ordre</b>         |                                          | <b>903 146.00</b>    |                      | <b>393 146.00</b>                              |                                           |                                  |                   |                            |
| 040                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 703 146.00           |                      | 193 146.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                      | 200 000.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Total recettes</b>           |                                          | <b>35 694 827.00</b> | <b>33 331 658.00</b> | <b>422 306.00</b>                              |                                           |                                  | <b>12 000.00</b>  |                            |
| <b>Recettes réelles</b>         |                                          | <b>29 431 122.00</b> | <b>27 267 953.00</b> | <b>222 306.00</b>                              |                                           |                                  | <b>12 000.00</b>  |                            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                    | 153 000.00           |                      | 153 000.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |
| 10                              | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES            |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 1 910 169.00         |                      | 69 306.00                                      |                                           |                                  | 12 000.00         |                            |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 27 267 953.00        | 27 267 953.00        |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| Opérations pour compte de tiers |                                          | 100 000.00           |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| <b>Recettes d'ordre</b>         |                                          | <b>6 263 705.00</b>  | <b>6 063 705.00</b>  | <b>200 000.00</b>                              |                                           |                                  |                   |                            |
| 021                             | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 463 705.00           | 463 705.00           |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS                    |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 040                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00         |                                                |                                           |                                  |                   |                            |
| 041                             | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                      | 200 000.00                                     |                                           |                                  |                   |                            |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                      |                                                |                                           |                                  |                   |                            |

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

| No                              | Libellé                            | 5<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES ET<br>SANTÉ | 6<br>FAMILLE        | 7<br>LOGEMENT       | 8<br>AMENAGEMENT ET<br>SERVICE URBAIN,<br>ENVIRONNEMENT | 9<br>ACTION<br>ECONOMIQUE |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Total dépenses</b>           |                                    | <b>3 340.00</b>                            | <b>1 749 450.00</b> | <b>1 014 747.00</b> | <b>16 971 525.00</b>                                    | <b>1 351 000.00</b>       |
| Dépenses réelles                |                                    | 3 340.00                                   | 1 749 450.00        | 1 014 747.00        | 16 461 525.00                                           | 1 351 000.00              |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES      |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      |                                            |                     | 144 375.00          | 2 077 500.00                                            | 70 000.00                 |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   | 3 340.00                                   |                     | 870 372.00          | 2 640 225.00                                            | 690 000.00                |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        |                                            | 163 450.00          |                     | 10 988 800.00                                           | 91 000.00                 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS           |                                            | 1 586 000.00        |                     | 655 000.00                                              |                           |
| 26                              | TITRES ET VALEURS                  |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| 27                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |                                            |                     |                     |                                                         | 500 000.00                |
| Opérations d'équipement         |                                    |                                            |                     |                     |                                                         |                           |
| Opérations pour compte de tiers |                                    |                                            |                     |                     | 100 000.00                                              |                           |

|                  |                                          |  |  |  |            |  |
|------------------|------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| Dépenses d'ordre |                                          |  |  |  | 510 000.00 |  |
| 040              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  |  |  | 510 000.00 |  |
| 041              | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |  |  |  |            |  |

|                                 |                                  |  |                  |                  |                     |                   |
|---------------------------------|----------------------------------|--|------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Total recettes</b>           |                                  |  | <b>30 000.00</b> | <b>55 000.00</b> | <b>1 618 863.00</b> | <b>225 000.00</b> |
| Recettes réelles                |                                  |  | 30 000.00        | 55 000.00        | 1 618 863.00        | 225 000.00        |
| 024                             | PRODUITS DES CESSIONS            |  |                  |                  |                     |                   |
| 10                              | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES    |  |                  |                  |                     |                   |
| 13                              | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT     |  | 30 000.00        | 55 000.00        | 1 518 863.00        | 225 000.00        |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES    |  |                  |                  |                     |                   |
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |  |                  |                  |                     |                   |
| 204                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES |  |                  |                  |                     |                   |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      |  |                  |                  |                     |                   |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS         |  |                  |                  |                     |                   |
| Opérations pour compte de tiers |                                  |  |                  |                  | 100 000.00          |                   |

|                  |                                          |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Recettes d'ordre |                                          |  |  |  |  |  |
| 021              | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |  |  |  |  |  |
| 024              | PRODUITS DES CESSIONS                    |  |  |  |  |  |
| 040              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |  |  |  |  |  |
| 041              | OPERATIONS PATRIMONIALES                 |  |  |  |  |  |
| 21               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |  |  |  |  |  |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No                                 | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 02<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE | 04<br>COOPERATION<br>DECENTRALISEE,<br>ACTIONS EUROPE ET I |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>17 233 665.00</b> | <b>8 770 000.00</b>                 | <b>8 463 665.00</b>              |                                                            |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>17 233 665.00</b> | <b>8 770 000.00</b>                 | <b>8 463 665.00</b>              |                                                            |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 193 146.00           |                                     | 193 146.00                       |                                                            |
| 041                                | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                       |                                                            |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 6 770 000.00         | 6 770 000.00                        |                                  |                                                            |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 842 000.00           |                                     | 842 000.00                       |                                                            |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 2 000 000.00         | 2 000 000.00                        |                                  |                                                            |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 5 614 100.00         |                                     | 5 614 100.00                     |                                                            |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                       |                                                            |
| 26                                 | TITRES ET VALEURS                        | 180 000.00           |                                     | 180 000.00                       |                                                            |
| 27                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       | 1 234 419.00         |                                     | 1 234 419.00                     |                                                            |
| N°                                 | Opérations d'équipement                  |                      |                                     |                                  |                                                            |
|                                    | Opérations pour compte de tiers          |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                      |                                     |                                  |                                                            |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                      |                                     |                                  |                                                            |
|                                    | <b>RECETTES</b>                          | <b>33 753 964.00</b> | <b>33 331 658.00</b>                | <b>410 806.00</b>                | <b>11 500.00</b>                                           |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          | <b>33 753 964.00</b> | <b>33 331 658.00</b>                | <b>410 806.00</b>                | <b>11 500.00</b>                                           |
| 021                                | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 463 705.00           | 463 705.00                          |                                  |                                                            |
| 024                                | PRODUITS DES CESSIONS                    | 153 000.00           |                                     | 153 000.00                       |                                                            |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00                        |                                  |                                                            |
| 041                                | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                       |                                                            |
| 10                                 | APPORT.DOTATIONS ET RESERVES             |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 69 306.00            |                                     | 57 806.00                        | 11 500.00                                                  |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 27 267 953.00        | 27 267 953.00                       |                                  |                                                            |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                                     |                                  |                                                            |
|                                    | Opérations pour compte de tiers          |                      |                                     |                                  |                                                            |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                      |                                     |                                  |                                                            |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                      |                                     |                                  |                                                            |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>16 520 299.00</b> | <b>24 561 658.00</b>                | <b>-8 052 859.00</b>             | <b>11 500.00</b>                                           |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE                         | TOTAL      | 11<br>SECURITES<br>INTERIEURE |
|----|---------------------------------|------------|-------------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                 | 10 000.00  | 10 000.00                     |
|    | Dépenses de l'exercice          | 10 000.00  | 10 000.00                     |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 10 000.00  | 10 000.00                     |
| N° | Opérations d'équipement         |            |                               |
|    | Opérations pour compte de tiers |            |                               |
|    | Restes à réaliser - reports     |            |                               |
|    | <b>RECETTES</b>                 |            |                               |
|    | Recettes de l'exercice          |            |                               |
|    | Opérations pour compte de tiers |            |                               |
|    | Restes à réaliser - reports     |            |                               |
|    | <b>SOLDE</b>                    | -10 000.00 | -10 000.00                    |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 2

ENSEIGNEMENT - FORMATION

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No  | LIBELLE                          | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                  | <b>176 000.00</b>  | <b>125 000.00</b>      | <b>51 000.00</b>                |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>    | <b>176 000.00</b>  | <b>125 000.00</b>      | <b>51 000.00</b>                |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |                    |                        |                                 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 51 000.00          |                        | 51 000.00                       |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | 25 000.00          | 25 000.00              |                                 |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS         | 100 000.00         | 100 000.00             |                                 |
| N°  | Opérations d'équipement          |                    |                        |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                    |                        |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                    |                        |                                 |
|     | <b>RECETTES</b>                  |                    |                        |                                 |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>    |                    |                        |                                 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS            |                    |                        |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                    |                        |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                    |                        |                                 |
|     | <b>SOLDE</b>                     | <b>-176 000.00</b> | <b>-125 000.00</b>     | <b>-51 000.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE                            | TOTAL              | 31<br>EXPRESSION<br>ARTISTIQUE | 32<br>CONSERVATION ET<br>DIFFUSION DES<br>PATRIMOINES |
|----|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                    | <b>179 500.00</b>  | <b>48 000.00</b>               | <b>131 500.00</b>                                     |
|    | Dépenses de l'exercice             | 179 500.00         | 48 000.00                      | 131 500.00                                            |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 50 000.00          |                                | 50 000.00                                             |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 119 500.00         | 48 000.00                      | 71 500.00                                             |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS           | 10 000.00          |                                | 10 000.00                                             |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |                    |                                |                                                       |
| N° | Opérations d'équipement            |                    |                                |                                                       |
|    | Opérations pour compte de tiers    |                    |                                |                                                       |
|    | Restes à réaliser - reports        |                    |                                |                                                       |
|    | <b>RECETTES</b>                    | <b>12 000.00</b>   |                                | <b>12 000.00</b>                                      |
|    | Recettes de l'exercice             | 12 000.00          |                                | 12 000.00                                             |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 12 000.00          |                                | 12 000.00                                             |
|    | Opérations pour compte de tiers    |                    |                                |                                                       |
|    | Restes à réaliser - reports        |                    |                                |                                                       |
|    | <b>SOLDE</b>                       | <b>-167 500.00</b> | <b>-48 000.00</b>              | <b>-119 500.00</b>                                    |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No           | LIBELLE                         | TOTAL              | 41<br>SPORTS       | 42<br>JEUNESSE |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|
|              | <b>DEPENSES</b>                 | <b>490 600.00</b>  | <b>490 000.00</b>  | <b>600.00</b>  |
|              | Dépenses de l'exercice          | 490 600.00         | 490 000.00         | 600.00         |
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 100 000.00         | 100 000.00         |                |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 390 600.00         | 390 000.00         | 600.00         |
| <b>N°</b>    | Opérations d'équipement         |                    |                    |                |
|              | Opérations pour compte de tiers |                    |                    |                |
|              | Restes à réaliser - reports     |                    |                    |                |
|              | <b>RECETTES</b>                 |                    |                    |                |
|              | Recettes de l'exercice          |                    |                    |                |
|              | Opérations pour compte de tiers |                    |                    |                |
|              | Restes à réaliser - reports     |                    |                    |                |
| <b>SOLDE</b> |                                 | <b>-490 600.00</b> | <b>-490 000.00</b> | <b>-600.00</b> |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No  | LIBELLE                          | TOTAL            | 52<br>INTERVENTIONS<br>SOCIALES |
|-----|----------------------------------|------------------|---------------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                  | <b>3 340.00</b>  | <b>3 340.00</b>                 |
|     | Dépenses de l'exercice           | 3 340.00         | 3 340.00                        |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 340.00         | 3 340.00                        |
| N°  | Opérations d'équipement          |                  |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                  |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                  |                                 |
|     | <b>RECETTES</b>                  |                  |                                 |
|     | Recettes de l'exercice           |                  |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                  |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                  |                                 |
|     | <b>SOLDE</b>                     | <b>-3 340.00</b> | <b>-3 340.00</b>                |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No | LIBELLE                         | TOTAL                | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|----|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                 | <b>1 749 450.00</b>  | <b>1 749 450.00</b>           |
|    | Dépenses de l'exercice          | 1 749 450.00         | 1 749 450.00                  |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   |                      |                               |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                      |                               |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 163 450.00           | 163 450.00                    |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS        | 1 586 000.00         | 1 586 000.00                  |
| N° | Opérations d'équipement         |                      |                               |
|    | Opérations pour compte de tiers |                      |                               |
|    | Restes à réaliser - reports     |                      |                               |
|    | <b>RECETTES</b>                 | <b>30 000.00</b>     | <b>30 000.00</b>              |
|    | Recettes de l'exercice          | 30 000.00            | 30 000.00                     |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    | 30 000.00            | 30 000.00                     |
|    | Opérations pour compte de tiers |                      |                               |
|    | Restes à réaliser - reports     |                      |                               |
|    | <b>SOLDE</b>                    | <b>-1 719 450.00</b> | <b>-1 719 450.00</b>          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No        | LIBELLE                                                           | TOTAL                    | 70<br>SERVICES COMMUNS   | 72<br>AIDE AU SECTEUR<br>LOCATIF |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|           | <b>DEPENSES</b>                                                   | <b>1 014 747.00</b>      | <b>301 793.00</b>        | <b>712 954.00</b>                |
|           | <b>Dépenses de l'exercice</b>                                     | <b>1 014 747.00</b>      | <b>301 793.00</b>        | <b>712 954.00</b>                |
| 20<br>204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 144 375.00<br>870 372.00 | 144 375.00<br>157 418.00 | 712 954.00                       |
| <b>N°</b> | <b>Opérations d'équipement</b>                                    |                          |                          |                                  |
|           | Opérations pour compte de tiers                                   |                          |                          |                                  |
|           | Restes à réaliser - reports                                       |                          |                          |                                  |
|           | <b>RECETTES</b>                                                   | <b>55 000.00</b>         | <b>30 000.00</b>         | <b>25 000.00</b>                 |
|           | <b>Recettes de l'exercice</b>                                     | <b>55 000.00</b>         | <b>30 000.00</b>         | <b>25 000.00</b>                 |
| 13<br>204 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  | 55 000.00                | 30 000.00                | 25 000.00                        |
|           | Opérations pour compte de tiers                                   |                          |                          |                                  |
|           | Restes à réaliser - reports                                       |                          |                          |                                  |
|           | <b>SOLDE</b>                                                      | <b>-959 747.00</b>       | <b>-271 793.00</b>       | <b>-687 954.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No                                 | LIBELLE                                  | TOTAL                 | 81<br>SERVICES URBAINS | 82<br>AMENAGEMENT URBAIN | 83<br>ENVIRONNEMENT |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>16 971 525.00</b>  | <b>2 969 300.00</b>    | <b>13 687 225.00</b>     | <b>315 000.00</b>   |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>16 971 525.00</b>  | <b>2 969 300.00</b>    | <b>13 687 225.00</b>     | <b>315 000.00</b>   |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 510 000.00            |                        | 510 000.00               |                     |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                       |                        |                          |                     |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       |                        |                          |                     |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 2 077 500.00          | 654 500.00             | 1 348 000.00             | 75 000.00           |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 2 640 225.00          |                        | 2 640 225.00             |                     |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 10 988 800.00         | 1 821 800.00           | 9 042 000.00             | 125 000.00          |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 655 000.00            | 493 000.00             | 147 000.00               | 15 000.00           |
| <b>N°</b>                          | <b>Opérations d'équipement</b>           |                       |                        |                          |                     |
|                                    | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   | <b>100 000.00</b>     |                        |                          | <b>100 000.00</b>   |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         | 100 000.00            |                        |                          | 100 000.00          |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                       |                        |                          |                     |
|                                    | <b>RECETTES</b>                          | <b>1 618 863.00</b>   | <b>52 882.00</b>       | <b>1 465 981.00</b>      | <b>100 000.00</b>   |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          | <b>1 618 863.00</b>   | <b>52 882.00</b>       | <b>1 465 981.00</b>      | <b>100 000.00</b>   |
| 024                                | PRODUITS DES CESSIONS                    |                       |                        |                          |                     |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                       |                        |                          |                     |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 1 518 863.00          | 52 882.00              | 1 465 981.00             |                     |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       |                        |                          |                     |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                       |                        |                          |                     |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                       |                        |                          |                     |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                       |                        |                          |                     |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                       |                        |                          |                     |
|                                    | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   | <b>100 000.00</b>     |                        |                          | <b>100 000.00</b>   |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         | 100 000.00            |                        |                          | 100 000.00          |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                       |                        |                          |                     |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>-15 352 662.00</b> | <b>-2 916 418.00</b>   | <b>-12 221 244.00</b>    | <b>-215 000.00</b>  |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-FONCTION)

| No                                 | LIBELLE                            | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 95<br>AIDES AU TOURISME |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                    | <b>1 351 000.00</b>  | <b>1 275 000.00</b>                | <b>76 000.00</b>        |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                    | <b>1 351 000.00</b>  | <b>1 275 000.00</b>                | <b>76 000.00</b>        |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 70 000.00            | 30 000.00                          | 40 000.00               |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   | 690 000.00           | 669 000.00                         | 21 000.00               |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 91 000.00            | 76 000.00                          | 15 000.00               |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS           |                      |                                    |                         |
| 26                                 | TITRES ET VALEURS                  |                      |                                    |                         |
| 27                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 500 000.00           | 500 000.00                         |                         |
| <b>N°</b>                          | <b>Opérations d'équipement</b>     |                      |                                    |                         |
|                                    | Opérations pour compte de tiers    |                      |                                    |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                    |                      |                                    |                         |
|                                    | <b>RECETTES</b>                    | <b>225 000.00</b>    | <b>220 000.00</b>                  | <b>5 000.00</b>         |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                    | <b>225 000.00</b>    | <b>220 000.00</b>                  | <b>5 000.00</b>         |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 225 000.00           | 220 000.00                         | 5 000.00                |
|                                    | Opérations pour compte de tiers    |                      |                                    |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                    |                      |                                    |                         |
| <b>SOLDE</b>                       |                                    | <b>-1 126 000.00</b> | <b>-1 055 000.00</b>               | <b>-71 000.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL RUBRIQUE)

| No           | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 041<br>SUBVENTION GLOBALE |
|--------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
|              | <b>DEPENSES</b>                          | <b>17 233 665.00</b> | <b>8 770 000.00</b>                 | <b>8 463 665.00</b>                                     |                           |
|              | <b>Dépenses de l'exercice</b>            | <b>17 233 665.00</b> | <b>8 770 000.00</b>                 | <b>8 463 665.00</b>                                     |                           |
| 040          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 193 146.00           |                                     | 193 146.00                                              |                           |
| 041          | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                                              |                           |
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                      |                                     |                                                         |                           |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 6 770 000.00         | 6 770 000.00                        |                                                         |                           |
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 842 000.00           |                                     | 842 000.00                                              |                           |
| 204          | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 2 000 000.00         | 2 000 000.00                        |                                                         |                           |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 5 614 100.00         |                                     | 5 614 100.00                                            |                           |
| 23           | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                                              |                           |
| 26           | TITRES ET VALEURS                        | 180 000.00           |                                     | 180 000.00                                              |                           |
| 27           | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       | 1 234 419.00         |                                     | 1 234 419.00                                            |                           |
| <b>N°</b>    | <b>Opérations d'équipement</b>           |                      |                                     |                                                         |                           |
|              | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   |                      |                                     |                                                         |                           |
| 45           | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                      |                                     |                                                         |                           |
|              | <b>Restes à réaliser - reports</b>       |                      |                                     |                                                         |                           |
|              | <b>RECETTES</b>                          | <b>33 753 964.00</b> | <b>33 331 658.00</b>                | <b>410 806.00</b>                                       | <b>11 500.00</b>          |
|              | <b>Recettes de l'exercice</b>            | <b>33 753 964.00</b> | <b>33 331 658.00</b>                | <b>410 806.00</b>                                       | <b>11 500.00</b>          |
| 021          | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 463 705.00           | 463 705.00                          |                                                         |                           |
| 024          | PRODUITS DES CESSIONS                    | 153 000.00           |                                     | 153 000.00                                              |                           |
| 040          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00                        |                                                         |                           |
| 041          | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                                              |                           |
| 10           | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES            |                      |                                     |                                                         |                           |
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 69 306.00            |                                     | 57 806.00                                               | 11 500.00                 |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 27 267 953.00        | 27 267 953.00                       |                                                         |                           |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                                     |                                                         |                           |
|              | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   |                      |                                     |                                                         |                           |
| 45           | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                      |                                     |                                                         |                           |
|              | <b>Restes à réaliser - reports</b>       |                      |                                     |                                                         |                           |
| <b>SOLDE</b> |                                          | <b>16 520 299.00</b> | <b>24 561 658.00</b>                | <b>-8 052 859.00</b>                                    | <b>11 500.00</b>          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

*Fonction 1*      **SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE**  
(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                         | TOTAL             | 110<br>SERVICES COMMUNS |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                 | <b>10 000.00</b>  | <b>10 000.00</b>        |
|    | Dépenses de l'exercice          | 10 000.00         | 10 000.00               |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 10 000.00         | 10 000.00               |
| N° | Opérations d'équipement         |                   |                         |
|    | Opérations pour compte de tiers |                   |                         |
|    | Restes à réaliser - reports     |                   |                         |
|    | <b>RECETTES</b>                 |                   |                         |
|    | Recettes de l'exercice          |                   |                         |
|    | Opérations pour compte de tiers |                   |                         |
|    | Restes à réaliser - reports     |                   |                         |
|    | <b>SOLDE</b>                    | <b>-10 000.00</b> | <b>-10 000.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 2      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL RUBRIQUE)

| No  | LIBELLE                          | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                  | <b>176 000.00</b>  | <b>125 000.00</b>      | <b>51 000.00</b>                |
|     | Dépenses de l'exercice           | 176 000.00         | 125 000.00             | 51 000.00                       |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |                    |                        |                                 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 51 000.00          |                        | 51 000.00                       |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | 25 000.00          | 25 000.00              |                                 |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS         | 100 000.00         | 100 000.00             |                                 |
| N°  | Opérations d'équipement          |                    |                        |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                    |                        |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                    |                        |                                 |
|     | <b>RECETTES</b>                  |                    |                        |                                 |
|     | Recettes de l'exercice           |                    |                        |                                 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS            |                    |                        |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                    |                        |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                    |                        |                                 |
|     | <b>SOLDE</b>                     | <b>-176 000.00</b> | <b>-125 000.00</b>     | <b>-51 000.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                            | TOTAL              | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 322<br>MUSEES     | 323<br>ARCHIVES   |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                    | <b>179 500.00</b>  | <b>48 000.00</b>                                            | <b>109 500.00</b> | <b>22 000.00</b>  |
|    | Dépenses de l'exercice             | 179 500.00         | 48 000.00                                                   | 109 500.00        | 22 000.00         |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 50 000.00          |                                                             | 50 000.00         |                   |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 119 500.00         | 48 000.00                                                   | 49 500.00         | 22 000.00         |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS           | 10 000.00          |                                                             | 10 000.00         |                   |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |                    |                                                             |                   |                   |
| N° | Opérations d'équipement            |                    |                                                             |                   |                   |
|    | Opérations pour compte de tiers    |                    |                                                             |                   |                   |
|    | Restes à réaliser - reports        |                    |                                                             |                   |                   |
|    | <b>RECETTES</b>                    | <b>12 000.00</b>   |                                                             | <b>12 000.00</b>  |                   |
|    | Recettes de l'exercice             | 12 000.00          |                                                             | 12 000.00         |                   |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 12 000.00          |                                                             | 12 000.00         |                   |
|    | Opérations pour compte de tiers    |                    |                                                             |                   |                   |
|    | Restes à réaliser - reports        |                    |                                                             |                   |                   |
|    | <b>SOLDE</b>                       | <b>-167 500.00</b> | <b>-48 000.00</b>                                           | <b>-97 500.00</b> | <b>-22 000.00</b> |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                         | TOTAL              | 411<br>SALLES DE SPORT,<br>GYMNASES | 413<br>PISCINES    | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIRS | 423<br>COLONIES DE<br>VACANCES |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                 | <b>490 600.00</b>  | <b>100 000.00</b>                   | <b>100 000.00</b>  | <b>290 000.00</b>                                        | <b>600.00</b>                  |
|    | Dépenses de l'exercice          | 490 600.00         | 100 000.00                          | 100 000.00         | 290 000.00                                               | 600.00                         |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 100 000.00         | 100 000.00                          |                    |                                                          |                                |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 390 600.00         |                                     | 100 000.00         | 290 000.00                                               | 600.00                         |
| N° | Opérations d'équipement         |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | Opérations pour compte de tiers |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | Restes à réaliser - reports     |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | <b>RECETTES</b>                 |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | Recettes de l'exercice          |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | Opérations pour compte de tiers |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | Restes à réaliser - reports     |                    |                                     |                    |                                                          |                                |
|    | <b>SOLDE</b>                    | <b>-490 600.00</b> | <b>-100 000.00</b>                  | <b>-100 000.00</b> | <b>-290 000.00</b>                                       | <b>-600.00</b>                 |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE  
(DETAIL RUBRIQUE)

| No  | LIBELLE                          | TOTAL           | 524<br>AUTRES SERVICES |
|-----|----------------------------------|-----------------|------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                  | <b>3 340.00</b> | <b>3 340.00</b>        |
|     | Dépenses de l'exercice           | 3 340.00        | 3 340.00               |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 340.00        | 3 340.00               |
| N°  | Opérations d'équipement          |                 |                        |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                 |                        |
|     | Restes à réaliser - reports      |                 |                        |
|     | <b>RECETTES</b>                  |                 |                        |
|     | Recettes de l'exercice           |                 |                        |

|  |                                 |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|
|  | Opérations pour compte de tiers |  |  |
|  | Restes à réaliser - reports     |  |  |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| <b>SOLDE</b> | <b>-3 340.00</b> | <b>-3 340.00</b> |
|--------------|------------------|------------------|

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                          | LIBELLE                         | TOTAL                | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|                             | <b>DEPENSES</b>                 | <b>1 749 450.00</b>  | <b>1 749 450.00</b>           |
| Dépenses de l'exercice      |                                 | 1 749 450.00         | 1 749 450.00                  |
| 16                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   |                      |                               |
| 20                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                      |                               |
| 21                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 163 450.00           | 163 450.00                    |
| 23                          | IMMOBILISATIONS EN COURS        | 1 586 000.00         | 1 586 000.00                  |
| N°                          | Opérations d'équipement         |                      |                               |
|                             | Opérations pour compte de tiers |                      |                               |
| Restes à réaliser - reports |                                 |                      |                               |
|                             | <b>RECETTES</b>                 | <b>30 000.00</b>     | <b>30 000.00</b>              |
| Recettes de l'exercice      |                                 | 30 000.00            | 30 000.00                     |
| 13                          | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT    | 30 000.00            | 30 000.00                     |
|                             | Opérations pour compte de tiers |                      |                               |
| Restes à réaliser - reports |                                 |                      |                               |
| <b>SOLDE</b>                |                                 | <b>-1 719 450.00</b> | <b>-1 719 450.00</b>          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 7

LOGEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

| No        | LIBELLE                                                           | TOTAL                    | 70<br>SERVICES COMMUNS   | 72<br>AIDE AU SECTEUR<br>LOCATIF |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|
|           | <b>DEPENSES</b>                                                   | <b>1 014 747.00</b>      | <b>301 793.00</b>        | <b>712 954.00</b>                |
|           | Dépenses de l'exercice                                            | 1 014 747.00             | 301 793.00               | 712 954.00                       |
| 20<br>204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 144 375.00<br>870 372.00 | 144 375.00<br>157 418.00 | 712 954.00                       |
| N°        | Opérations d'équipement                                           |                          |                          |                                  |
|           | Opérations pour compte de tiers                                   |                          |                          |                                  |
|           | Restes à réaliser - reports                                       |                          |                          |                                  |
|           | <b>RECETTES</b>                                                   | <b>55 000.00</b>         | <b>30 000.00</b>         | <b>25 000.00</b>                 |
|           | Recettes de l'exercice                                            | 55 000.00                | 30 000.00                | 25 000.00                        |
| 13<br>204 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  | 55 000.00                | 30 000.00                | 25 000.00                        |
|           | Opérations pour compte de tiers                                   |                          |                          |                                  |
|           | Restes à réaliser - reports                                       |                          |                          |                                  |
|           | <b>SOLDE</b>                                                      | <b>-959 747.00</b>       | <b>-271 793.00</b>       | <b>-687 954.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                 | LIBELLE                                  | TOTAL                 | 810<br>SERVICES COMMUNS | 811<br>EAU ET ASSAINISSE-<br>MENT | 812<br>COLLECTE ET<br>TRAITEMENT DES<br>ORDURES MENAGERES | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 820<br>SERVICES COMMUNS |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>16 971 525.00</b>  | <b>5 000.00</b>         | <b>1 510 300.00</b>               | <b>1 134 000.00</b>                                       | <b>320 000.00</b>       | <b>1 763 143.00</b>     |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>16 971 525.00</b>  | <b>5 000.00</b>         | <b>1 510 300.00</b>               | <b>1 134 000.00</b>                                       | <b>320 000.00</b>       | <b>1 763 143.00</b>     |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 510 000.00            |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       | 5 000.00                | 649 500.00                        |                                                           |                         |                         |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 2 077 500.00          |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 2 640 225.00          |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 10 988 800.00         |                         | 367 800.00                        | 1 134 000.00                                              | 320 000.00              | 1 763 143.00            |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 855 000.00            |                         | 493 000.00                        |                                                           |                         |                         |
| <b>N°</b>                          | <b>Opérations d'équipement</b>           |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
|                                    | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   | <b>100 000.00</b>     |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         | 100 000.00            |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
|                                    | <b>RECETTES</b>                          | <b>1 618 863.00</b>   |                         | <b>52 882.00</b>                  |                                                           |                         |                         |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          | <b>1 618 863.00</b>   |                         | <b>52 882.00</b>                  |                                                           |                         |                         |
| 024                                | PRODUITS DES CÉSSIONS                    |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 1 518 863.00          |                         | 52 882.00                         |                                                           |                         |                         |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
|                                    | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   | <b>100 000.00</b>     |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         | 100 000.00            |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                       |                         |                                   |                                                           |                         |                         |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>-15 352 662.00</b> | <b>-5 000.00</b>        | <b>-1 457 418.00</b>              | <b>-1 134 000.00</b>                                      | <b>-320 000.00</b>      | <b>-1 763 143.00</b>    |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT

(DETAIL RUBRIQUE)

| No                                 | LIBELLE                                  | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN | 830<br>SERVICES COMMUNS | 832<br>ACTIONS<br>SPECIFIQUES DE<br>LUTTE CONTRE LA PO |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>9 019 000.00</b>                  | <b>2 905 082.00</b>                                 | <b>105 000.00</b>       | <b>210 000.00</b>                                      |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>9 019 000.00</b>                  | <b>2 905 082.00</b>                                 | <b>105 000.00</b>       | <b>210 000.00</b>                                      |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 510 000.00                           |                                                     |                         |                                                        |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 900 000.00                           | 448 000.00                                          |                         | 75 000.00                                              |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 220 000.00                           | 657 082.00                                          |                         |                                                        |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 7 242 000.00                         | 1 800 000.00                                        | 105 000.00              | 20 000.00                                              |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 147 000.00                           |                                                     |                         | 15 000.00                                              |
| <b>N°</b>                          | <b>Opérations d'équipement</b>           |                                      |                                                     |                         |                                                        |
|                                    | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   |                                      |                                                     |                         | <b>100 000.00</b>                                      |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                                      |                                                     |                         | 100 000.00                                             |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                                      |                                                     |                         |                                                        |
|                                    | <b>RECETTES</b>                          |                                      | <b>1 465 981.00</b>                                 |                         | <b>100 000.00</b>                                      |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          |                                      | <b>1 465 981.00</b>                                 |                         | <b>100 000.00</b>                                      |
| 024                                | PRODUITS DES CESSIONS                    |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                      | 1 465 981.00                                        |                         |                                                        |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                                      |                                                     |                         |                                                        |
|                                    | <b>Opérations pour compte de tiers</b>   |                                      |                                                     |                         | <b>100 000.00</b>                                      |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                                      |                                                     |                         | 100 000.00                                             |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                                      |                                                     |                         |                                                        |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>-9 019 000.00</b>                 | <b>-1 439 101.00</b>                                | <b>-105 000.00</b>      | <b>-110 000.00</b>                                     |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL RUBRIQUE)

| No  | LIBELLE                            | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 95<br>AIDES AU TOURISME |
|-----|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                    | <b>1 351 000.00</b>  | <b>1 275 000.00</b>                | <b>76 000.00</b>        |
|     | Dépenses de l'exercice             | 1 351 000.00         | 1 275 000.00                       | 76 000.00               |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 70 000.00            | 30 000.00                          | 40 000.00               |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   | 690 000.00           | 669 000.00                         | 21 000.00               |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 91 000.00            | 76 000.00                          | 15 000.00               |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS           |                      |                                    |                         |
| 26  | TITRES ET VALEURS                  |                      |                                    |                         |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 500 000.00           | 500 000.00                         |                         |
| N°  | Opérations d'équipement            |                      |                                    |                         |
|     | Opérations pour compte de tiers    |                      |                                    |                         |
|     | Restes à réaliser - reports        |                      |                                    |                         |
|     | <b>RECETTES</b>                    | <b>225 000.00</b>    | <b>220 000.00</b>                  | <b>5 000.00</b>         |
|     | Recettes de l'exercice             | 225 000.00           | 220 000.00                         | 5 000.00                |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 225 000.00           | 220 000.00                         | 5 000.00                |
|     | Opérations pour compte de tiers    |                      |                                    |                         |
|     | Restes à réaliser - reports        |                      |                                    |                         |
|     | <b>SOLDE</b>                       | <b>-1 126 000.00</b> | <b>-1 055 000.00</b>               | <b>-71 000.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No  | LIBELLE                                  | TOTAL                | 01<br>OPERATIONS NON<br>VENTILABLES | 020<br>ADMINISTRATION<br>GENERALE DE LA<br>COLLECTIVITE | 041<br>SUBVENTION GLOBALE |
|-----|------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                          | <b>17 233 665.00</b> | <b>8 770 000.00</b>                 | <b>8 463 665.00</b>                                     |                           |
|     | <b>Dépenses de l'exercice</b>            | <b>17 233 665.00</b> | <b>8 770 000.00</b>                 | <b>8 463 665.00</b>                                     |                           |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 193 146.00           |                                     | 193 146.00                                              |                           |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                                              |                           |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                      |                                     |                                                         |                           |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 6 770 000.00         | 6 770 000.00                        |                                                         |                           |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 842 000.00           |                                     | 842 000.00                                              |                           |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 2 000 000.00         | 2 000 000.00                        |                                                         |                           |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 5 614 100.00         |                                     | 5 614 100.00                                            |                           |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                                              |                           |
| 26  | TITRES ET VALEURS                        | 180 000.00           |                                     | 180 000.00                                              |                           |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       | 1 234 419.00         |                                     | 1 234 419.00                                            |                           |
| N°  | Opérations d'équipement                  |                      |                                     |                                                         |                           |
|     | Opérations pour compte de tiers          |                      |                                     |                                                         |                           |
| 45  | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                      |                                     |                                                         |                           |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>       |                      |                                     |                                                         |                           |
|     | <b>RECETTES</b>                          | <b>33 753 964.00</b> | <b>33 331 658.00</b>                | <b>410 806.00</b>                                       | <b>11 500.00</b>          |
|     | <b>Recettes de l'exercice</b>            | <b>33 753 964.00</b> | <b>33 331 658.00</b>                | <b>410 806.00</b>                                       | <b>11 500.00</b>          |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 463 705.00           | 463 705.00                          |                                                         |                           |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS                    | 153 000.00           |                                     | 153 000.00                                              |                           |
| 040 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 5 600 000.00         | 5 600 000.00                        |                                                         |                           |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES                 | 200 000.00           |                                     | 200 000.00                                              |                           |
| 10  | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES            |                      |                                     |                                                         |                           |
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             | 69 306.00            |                                     | 57 806.00                                               | 11 500.00                 |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 27 267 953.00        | 27 267 953.00                       |                                                         |                           |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                      |                                     |                                                         |                           |
|     | Opérations pour compte de tiers          |                      |                                     |                                                         |                           |
| 45  | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                      |                                     |                                                         |                           |
|     | <b>Restes à réaliser - reports</b>       |                      |                                     |                                                         |                           |
|     | <b>SOLDE</b>                             | <b>16 520 299.00</b> | <b>24 561 658.00</b>                | <b>-8 052 859.00</b>                                    | <b>11 500.00</b>          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 1 SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                         | TOTAL      | 110<br>SERVICES COMMUNS |
|----|---------------------------------|------------|-------------------------|
|    | DEPENSES                        | 10 000.00  | 10 000.00               |
|    | Dépenses de l'exercice          | 10 000.00  | 10 000.00               |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 10 000.00  | 10 000.00               |
| N° | Opérations d'équipement         |            |                         |
|    | Opérations pour compte de tiers |            |                         |
|    | Restes à réaliser - reports     |            |                         |
|    | RECETTES                        |            |                         |
|    | Recettes de l'exercice          |            |                         |
|    | Opérations pour compte de tiers |            |                         |
|    | Restes à réaliser - reports     |            |                         |
|    | SOLDE                           | -10 000.00 | -10 000.00              |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 2      **ENSEIGNEMENT - FORMATION**

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No  | LIBELLE                          | TOTAL              | 20<br>SERVICES COMMUNS | 23<br>ENSEIGNEMENT<br>SUPERIEUR |
|-----|----------------------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------|
|     | <b>DEPENSES</b>                  | <b>176 000.00</b>  | <b>125 000.00</b>      | <b>51 000.00</b>                |
|     | Dépenses de l'exercice           | 176 000.00         | 125 000.00             | 51 000.00                       |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES    |                    |                        |                                 |
| 204 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 51 000.00          |                        | 51 000.00                       |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES      | 25 000.00          | 25 000.00              |                                 |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS         | 100 000.00         | 100 000.00             |                                 |
| N°  | Opérations d'équipement          |                    |                        |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                    |                        |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                    |                        |                                 |
|     | <b>RECETTES</b>                  |                    |                        |                                 |
|     | Recettes de l'exercice           |                    |                        |                                 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS            |                    |                        |                                 |
|     | Opérations pour compte de tiers  |                    |                        |                                 |
|     | Restes à réaliser - reports      |                    |                        |                                 |
|     | <b>SOLDE</b>                     | <b>-176 000.00</b> | <b>-125 000.00</b>     | <b>-51 000.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 3

CULTURE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                            | TOTAL              | 311<br>EXPRESSION<br>MUSICALE, LYRIQUE<br>ET CHOREGRAPHIQUE | 322<br>MUSEES     | 323<br>ARCHIVES   |
|----|------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                    | <b>179 500.00</b>  | <b>48 000.00</b>                                            | <b>109 500.00</b> | <b>22 000.00</b>  |
|    | <b>Dépenses de l'exercice</b>      | <b>179 500.00</b>  | <b>48 000.00</b>                                            | <b>109 500.00</b> | <b>22 000.00</b>  |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 50 000.00          |                                                             | 50 000.00         |                   |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 119 500.00         | 48 000.00                                                   | 49 500.00         | 22 000.00         |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS           | 10 000.00          |                                                             | 10 000.00         |                   |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES |                    |                                                             |                   |                   |
| N° | Opérations d'équipement            |                    |                                                             |                   |                   |
|    | Opérations pour compte de tiers    |                    |                                                             |                   |                   |
|    | Restes à réaliser - reports        |                    |                                                             |                   |                   |
|    | <b>RECETTES</b>                    | <b>12 000.00</b>   |                                                             | <b>12 000.00</b>  |                   |
|    | <b>Recettes de l'exercice</b>      | <b>12 000.00</b>   |                                                             | <b>12 000.00</b>  |                   |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 12 000.00          |                                                             | 12 000.00         |                   |
|    | Opérations pour compte de tiers    |                    |                                                             |                   |                   |
|    | Restes à réaliser - reports        |                    |                                                             |                   |                   |
|    | <b>SOLDE</b>                       | <b>-167 500.00</b> | <b>-48 000.00</b>                                           | <b>-97 500.00</b> | <b>-22 000.00</b> |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 4

SPORTS ET JEUNESSE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                         | TOTAL       | 411<br>SALLES DE SPORTS,<br>GYMNASES | 413<br>PISCINES | 414<br>AUTRES EQUIPEMENT-<br>S SPORTIFS OU DE<br>LOISIR | 423<br>COLONIES DE<br>VACANCES |
|----|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                 | 490 600.00  | 100 000.00                           | 100 000.00      | 290 000.00                                              | 600.00                         |
|    | Dépenses de l'exercice          | 490 600.00  | 100 000.00                           | 100 000.00      | 290 000.00                                              | 600.00                         |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   | 100 000.00  | 100 000.00                           |                 |                                                         |                                |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 390 600.00  |                                      | 100 000.00      | 290 000.00                                              | 600.00                         |
| N° | Opérations d'équipement         |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | Opérations pour compte de tiers |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | Restes à réaliser - reports     |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | <b>RECETTES</b>                 |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | Recettes de l'exercice          |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | Opérations pour compte de tiers |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | Restes à réaliser - reports     |             |                                      |                 |                                                         |                                |
|    | <b>SOLDE</b>                    | -490 600.00 | -100 000.00                          | -100 000.00     | -290 000.00                                             | -600.00                        |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 5 INTERVENTIONS SOCIALES ET SANTE  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No           | LIBELLE                          | TOTAL            | 524<br>AUTRES SERVICES |
|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|
|              | <b>DEPENSES</b>                  | <b>3 340.00</b>  | <b>3 340.00</b>        |
|              | Dépenses de l'exercice           | 3 340.00         | 3 340.00               |
| 204          | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 3 340.00         | 3 340.00               |
| N°           | Opérations d'équipement          |                  |                        |
|              | Opérations pour compte de tiers  |                  |                        |
|              | Restes à réaliser - reports      |                  |                        |
|              | <b>RECETTES</b>                  |                  |                        |
|              | Recettes de l'exercice           |                  |                        |
|              | Opérations pour compte de tiers  |                  |                        |
|              | Restes à réaliser - reports      |                  |                        |
| <b>SOLDE</b> |                                  | <b>-3 340.00</b> | <b>-3 340.00</b>       |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 6

FAMILLE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No | LIBELLE                         | TOTAL                | 64<br>CRECHES ET<br>GARDERIES |
|----|---------------------------------|----------------------|-------------------------------|
|    | <b>DEPENSES</b>                 | <b>1 749 450.00</b>  | <b>1 749 450.00</b>           |
|    | Dépenses de l'exercice          | 1 749 450.00         | 1 749 450.00                  |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES   |                      |                               |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES   |                      |                               |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES     | 163 450.00           | 163 450.00                    |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS        | 1 586 000.00         | 1 586 000.00                  |
| N° | Opérations d'équipement         |                      |                               |
|    | Opérations pour compte de tiers |                      |                               |
|    | Restes à réaliser - reports     |                      |                               |
|    | <b>RECETTES</b>                 | <b>30 000.00</b>     | <b>30 000.00</b>              |
|    | Recettes de l'exercice          | 30 000.00            | 30 000.00                     |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT    | 30 000.00            | 30 000.00                     |
|    | Opérations pour compte de tiers |                      |                               |
|    | Restes à réaliser - reports     |                      |                               |
|    | <b>SOLDE</b>                    | <b>-1 719 450.00</b> | <b>-1 719 450.00</b>          |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 7 LOGEMENT

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No        | LIBELLE                                                           | TOTAL                    | 70<br>SERVICES COMMUNS<br>(LOGEMENT) | 72<br>AIDE AU SECTEUR<br>LOCATIF |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|           | <b>DEPENSES</b>                                                   | <b>1 014 747.00</b>      | <b>301 793.00</b>                    | <b>712 954.00</b>                |
|           | Dépenses de l'exercice                                            | 1 014 747.00             | 301 793.00                           | 712 954.00                       |
| 20<br>204 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES | 144 375.00<br>870 372.00 | 144 375.00<br>157 418.00             | 712 954.00                       |
| N°        | Opérations d'équipement                                           |                          |                                      |                                  |
|           | Opérations pour compte de tiers                                   |                          |                                      |                                  |
|           | Restes à réaliser - reports                                       |                          |                                      |                                  |
|           | <b>RECETTES</b>                                                   | <b>55 000.00</b>         | <b>30 000.00</b>                     | <b>25 000.00</b>                 |
|           | Recettes de l'exercice                                            | 55 000.00                | 30 000.00                            | 25 000.00                        |
| 13<br>204 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES  | 55 000.00                | 30 000.00                            | 25 000.00                        |
|           | Opérations pour compte de tiers                                   |                          |                                      |                                  |
|           | Restes à réaliser - reports                                       |                          |                                      |                                  |
|           | <b>SOLDE</b>                                                      | <b>-959 747.00</b>       | <b>-271 793.00</b>                   | <b>-687 954.00</b>               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                 | LIBELLE                                  | TOTAL                 | 810<br>SERVICES COMMUNS<br>(SERVICES URBAINS) | 811<br>EAU ET ASSAINISSE-<br>MENT | 812<br>COLLECTE ET<br>TRAITEMENT DES<br>ORDURES MENAGERES | 814<br>ECLAIRAGE PUBLIC | 820<br>SERVICES COMMUNS<br>(AMENAGEMENT<br>URBAIN) |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>16 971 525.00</b>  | <b>5 000.00</b>                               | <b>1 510 300.00</b>               | <b>1 134 000.00</b>                                       | <b>320 000.00</b>       | <b>1 763 143.00</b>                                |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>16 971 525.00</b>  | <b>5 000.00</b>                               | <b>1 510 300.00</b>               | <b>1 134 000.00</b>                                       | <b>320 000.00</b>       | <b>1 763 143.00</b>                                |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 510 000.00            |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 13                                 | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT             |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 2 077 500.00          | 5 000.00                                      | 649 500.00                        |                                                           |                         |                                                    |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 2 640 225.00          |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 10 988 800.00         |                                               | 367 800.00                        | 1 134 000.00                                              | 320 000.00              | 1 763 143.00                                       |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 655 000.00            |                                               | 493 000.00                        |                                                           |                         |                                                    |
| N°                                 | Opérations d'équipement                  |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
|                                    | Opérations pour compte de tiers          | 100 000.00            |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         | 100 000.00            |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
|                                    | <b>RECETTES</b>                          | <b>1 618 863.00</b>   |                                               | <b>52 882.00</b>                  |                                                           |                         |                                                    |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          | <b>1 618 863.00</b>   |                                               | <b>52 882.00</b>                  |                                                           |                         |                                                    |
| 024                                | PRODUITS DES CESSIONS                    |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 13                                 | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT             | 1 518 863.00          |                                               | 52 882.00                         |                                                           |                         |                                                    |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
|                                    | Opérations pour compte de tiers          | 100 000.00            |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         | 100 000.00            |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                       |                                               |                                   |                                                           |                         |                                                    |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>-15 352 662.00</b> | <b>-5 000.00</b>                              | <b>-1 457 418.00</b>              | <b>-1 134 000.00</b>                                      | <b>-320 000.00</b>      | <b>-1 763 143.00</b>                               |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT  
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                 | LIBELLE                                  | 822<br>VOIRIE COMMUNALE<br>ET ROUTES | 824<br>AUTRES OPERATIONS<br>D'AMENAGEMENT<br>URBAIN | 830<br>SERVICES COMMUNS<br>(ENVIRONNEMENT) | 832<br>ACTIONS<br>SPECIFIQUES DE<br>LUTTE CONTRE LA PO |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                          | <b>9 019 000.00</b>                  | <b>2 905 082.00</b>                                 | <b>105 000.00</b>                          | <b>210 000.00</b>                                      |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                          | <b>9 019 000.00</b>                  | <b>2 905 082.00</b>                                 | <b>105 000.00</b>                          | <b>210 000.00</b>                                      |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 510 000.00                           |                                                     |                                            |                                                        |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            | 900 000.00                           | 448 000.00                                          |                                            | 75 000.00                                              |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         | 220 000.00                           | 657 082.00                                          |                                            |                                                        |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 7 242 000.00                         | 1 800 000.00                                        | 105 000.00                                 | 20 000.00                                              |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 | 147 000.00                           |                                                     |                                            | 15 000.00                                              |
| N°                                 | Opérations d'équipement                  |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
|                                    | Opérations pour compte de tiers          |                                      |                                                     |                                            | 100 000.00                                             |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                                      |                                                     |                                            | 100 000.00                                             |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
|                                    | <b>RECETTES</b>                          |                                      | <b>1 465 981.00</b>                                 |                                            | <b>100 000.00</b>                                      |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                          |                                      | <b>1 465 981.00</b>                                 |                                            | <b>100 000.00</b>                                      |
| 024                                | PRODUITS DES CESSIONS                    |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 040                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                                      | 1 465 981.00                                        |                                            |                                                        |
| 16                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES         |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
|                                    | Opérations pour compte de tiers          |                                      |                                                     |                                            | 100 000.00                                             |
| 45                                 | COMPTABILITE DISTINCTE RATTACHEE         |                                      |                                                     |                                            | 100 000.00                                             |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                          |                                      |                                                     |                                            |                                                        |
| <b>SOLDE</b>                       |                                          | <b>-9 019 000.00</b>                 | <b>-1 439 101.00</b>                                | <b>-105 000.00</b>                         | <b>-110 000.00</b>                                     |

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                            | <b>IV</b> |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION</b> | <b>A1</b> |

## INVESTISSEMENT

Fonction 9

ACTION ECONOMIQUE

(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)

| No                                 | LIBELLE                            | TOTAL                | 90<br>INTERVENTIONS<br>ECONOMIQUES | 95<br>AIDE AU TOURISME |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|
|                                    | <b>DEPENSES</b>                    | <b>1 351 000.00</b>  | <b>1 275 000.00</b>                | <b>76 000.00</b>       |
| <b>Dépenses de l'exercice</b>      |                                    | <b>1 351 000.00</b>  | <b>1 275 000.00</b>                | <b>76 000.00</b>       |
| 20                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES      | 70 000.00            | 30 000.00                          | 40 000.00              |
| 204                                | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES   | 690 000.00           | 669 000.00                         | 21 000.00              |
| 21                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES        | 91 000.00            | 76 000.00                          | 15 000.00              |
| 23                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS           |                      |                                    |                        |
| 26                                 | TITRES ET VALEURS                  |                      |                                    |                        |
| 27                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 500 000.00           | 500 000.00                         |                        |
| N°                                 | Opérations d'équipement            |                      |                                    |                        |
|                                    | Opérations pour compte de tiers    |                      |                                    |                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                    |                      |                                    |                        |
|                                    | <b>RECETTES</b>                    | <b>225 000.00</b>    | <b>220 000.00</b>                  | <b>5 000.00</b>        |
| <b>Recettes de l'exercice</b>      |                                    | <b>225 000.00</b>    | <b>220 000.00</b>                  | <b>5 000.00</b>        |
| 13                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT       | 225 000.00           | 220 000.00                         | 5 000.00               |
|                                    | Opérations pour compte de tiers    |                      |                                    |                        |
| <b>Restes à réaliser - reports</b> |                                    |                      |                                    |                        |
| <b>SOLDE</b>                       |                                    | <b>-1 126 000.00</b> | <b>-1 055 000.00</b>               | <b>-71 000.00</b>      |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.                                                                 | Libellé                                                      | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                              | <b>4 963 146.00</b>       | <b>4 963 146.00</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                     | <b>4 770 000.00</b>       | <b>4 770 000.00</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                        | 4 436 666.00              | 4 436 666.00        |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                            |                           |                     |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                          |                           |                     |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                           |                     |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                                |                           |                     |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                      | 333 334.00                | 333 334.00          |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                                    |                           |                     |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                              |                           |                     |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                               |                           |                     |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                                |                           |                     |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>  | <b>193 146.00</b>         | <b>193 146.00</b>   |
| 10                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                           |                     |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                           |                     |
| 139                                                                  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 193 146.00                | 193 146.00          |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                           |                           |                     |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 4 963 146.00           |                                                             |                           | 4 963 146.00 |

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                         | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES | A6.2 |

## RESSOURCES PROPRES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>9 701 705.00</b>       | <b>9 701 705.00</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          | <b>3 485 000.00</b>       | <b>3 485 000.00</b> |
| 10222                                        | FCTVA                                                      | 3 485 000.00              | 3 485 000.00        |
| 10223                                        | TLE                                                        |                           |                     |
| 10226                                        | Taxe d'aménagement                                         |                           |                     |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                           |                     |
| 13146                                        | Attributions de compensation d'investissement              |                           |                     |
| 13246                                        | Attributions de compensation d'investissement              |                           |                     |
| 138                                          | Autres subvent* invest. non transf.                        |                           |                     |
| 139146                                       | Attributions de compensation d'investissement              |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>6 216 705.00</b>       | <b>6 216 705.00</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                           |                     |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 5 600 000.00              | 5 600 000.00        |
| 2802                                         | FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST         |                           |                     |
| 28031                                        | FRAIS D'ETUDES                                             | 5 600 000.00              | 5 600 000.00        |
| 28033                                        | FRAIS D'INSERTION                                          |                           |                     |
| 2804111                                      | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                        |                           |                     |
| 2804121                                      | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                        |                           |                     |
| 2804131                                      | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                        |                           |                     |
| 280414                                       | COMMUNES                                                   |                           |                     |
| 28041411                                     | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                        |                           |                     |
| 28041642                                     | BATIMENTS ET INSTALLATIONS                                 |                           |                     |
| 2804181                                      | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                        |                           |                     |
| 280421                                       | BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES                        |                           |                     |
| 28051                                        | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES                           |                           |                     |
| 28121                                        | PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES                         |                           |                     |
| 28128                                        | AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS             |                           |                     |
| 281318                                       | AUTRES BATIMENTS PUBLICS                                   |                           |                     |
| 28135                                        | INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS                 |                           |                     |
| 28138                                        | AUTRES CONSTRUCTIONS                                       |                           |                     |
| 28151                                        | RESEAUX DE VOIRIE                                          |                           |                     |
| 281538                                       | AUTRES RESEAUX                                             |                           |                     |
| 281561                                       | MATERIEL ROULANT                                           |                           |                     |
| 281568                                       | AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE          |                           |                     |
| 281571                                       | MATERIEL ROULANT                                           |                           |                     |
| 281578                                       | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                      |                           |                     |
| 28158                                        | AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.          |                           |                     |
| 281751                                       | RESEAUX DE VOIRIE                                          |                           |                     |
| 281757                                       | MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE                            |                           |                     |
| 281782                                       | MATERIEL DE TRANSPORT                                      |                           |                     |
| 28181                                        | INSTAL.GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                |                           |                     |
| 28182                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                      |                           |                     |
| 28183                                        | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                |                           |                     |
| 28184                                        | MOBILIER                                                   |                           |                     |
| 28188                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         |                           |                     |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                     |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                     |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                     |
| 49                                           | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                           |                     |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

| Art. | Libellé                                             | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------|
| 59   | Provisions pour dépréciation des comptes financiers |                           |            |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations             | 153 000.00                | 153 000.00 |
| 021  | Virement de la section de fonctionnement            | 463 705.00                | 463 705.00 |

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001. | Affectation<br>R1068 | TOTAL<br>IV  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 9 701 705.00                       |                                                             |                            |                      | 9 701 705.00 |

|                                               | Montant         |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 4 963 146.00 |
| Ressources propres disponibles                | IV 9 701 705.00 |
| Solde (IV - II)                               | V 4 738 559.00  |

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

| IV - ANNEXES                                                                | IV   |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| ENGAGEMENTS HORS BILAN<br>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP                           | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>2020 | Reste<br>à financer<br>(>2020) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 100101-2010 Contournement Evreux Phase 1 déviali | 2 938 860.00                              |                              | 2 938 860.00    | 2 938 860.00                         |                                        |                             |                                |
| 100103-2010 Allée transversale R/K/JC ORU de La  | 4 859 931.19                              |                              | 4 859 931.19    | 4 859 931.19                         |                                        |                             |                                |
| 100104-2010 SMAC subvention équipement Evreux    | 1 066 500.00                              |                              | 1 066 500.00    | 1 066 500.00                         |                                        |                             |                                |
| 100105-2010 Promenades de l'Îton phases 2 et 3   | 774 231.25                                |                              | 774 231.25      | 774 231.25                           |                                        |                             |                                |
| 100106-2010 Coteaux d'Evreux subvention équipeme | 267 500.00                                |                              | 267 500.00      | 267 500.00                           |                                        |                             |                                |
| 100108-2010 PRU Nétreville Subv Opérateurs logem | 23 310.00                                 |                              | 23 310.00       | 23 310.00                            |                                        |                             |                                |
| 100109-2010 Revitalisation urbaine et sociale de | 1 495 652.72                              |                              | 1 495 652.72    | 1 495 652.72                         |                                        |                             |                                |
| 100110-2010 Aménagements des voies douces Nétrev | 2 865 410.77                              |                              | 2 865 410.77    | 2 865 410.77                         |                                        |                             |                                |
| 100111-2010 Aménagement des voies douces Nétrevi | 1 727 207.23                              |                              | 1 727 207.23    | 1 727 207.23                         |                                        |                             |                                |
| 100112-2010 Espaces d'activités ORU de La Madele | 2 063 413.37                              |                              | 2 063 413.37    | 2 063 413.37                         |                                        |                             |                                |
| 100113-2010 Blvd du 14 juillet phase 2 ORU de La | 262 556.31                                |                              | 262 556.31      | 262 556.31                           |                                        |                             |                                |
| 100115-2010 NTIC Réseaux PRU Nétreville          | 150 780.39                                |                              | 150 780.39      | 150 780.39                           |                                        |                             |                                |
| 110101-2011 VOIRIE CLASSIQUE                     | 19 063 439.39                             |                              | 19 063 439.39   | 19 063 439.39                        |                                        |                             |                                |
| 120102-2012 Elaboration docs urbanisme SCOT PLH  | 266 185.09                                |                              | 266 185.09      | 266 185.09                           |                                        |                             |                                |
| 130103-2013 FONDS DE CONCOURS COMMUNAUX          | 1 246 063.90                              |                              | 1 246 063.90    | 1 246 063.90                         |                                        |                             |                                |
| 140101-2014 SUIVI ANIMATION PIG (PROG INTERET GE | 378 405.92                                |                              | 378 405.92      | 378 405.92                           |                                        |                             |                                |
| 150101-2015 SUIVI PLAN DE SAUVEGARDE AUBEPINE ET | 514 696.00                                |                              | 514 696.00      | 145 599.97                           | 54 375.00                              | 314 721.03                  |                                |
| 160101-2016 FONDS CONCOURS CONTRAT D'AGGLOMERATI | 9 421 907.00                              |                              | 9 421 907.00    | 3 647 000.00                         | 1 763 143.00                           | 1 841 253.00                | 2 170 511.00                   |
| 170101-2017 REHAB BASSIN PLUVIAL ZAC BOIS DES CO | 400 000.00                                |                              | 400 000.00      | 400 000.00                           |                                        |                             |                                |
| 170102-2017 plan local d'urbanisme iHD           | 660 000.00                                | 19 524.04                    | 679 524.04      | 382 216.88                           | 382 000.00                             | -84 692.84                  |                                |
| 180101-2018 SUBVENTION EURE HABITAT LOGEMENT LA  | 907 064.00                                |                              | 907 064.00      | 181 413.00                           | 272 119.00                             | 453 532.00                  |                                |
| 180102-2018 SUBV EURE HABITAT LOGEMENT VILLAGE D | 130 281.00                                |                              | 130 281.00      | 65 140.00                            | 65 141.00                              |                             |                                |
| 180103-2018 SECOMILE LOC SAGER REHABILITATION    | 650 000.00                                |                              | 650 000.00      | 130 000.00                           | 195 000.00                             | 325 000.00                  |                                |
| 180104-2018 SILOGE - REHABILITATION DU VAL FLEUR | 119 888.00                                |                              | 119 888.00      | 59 944.00                            | 59 944.00                              |                             |                                |
| 180105-2018 PROJET ESS (garage solidaire, concie | 60 000.00                                 | -60 000.00                   |                 | 30 000.00                            | -30 000.00                             |                             |                                |
| 180106-2018 ACHAT BATIMENT NETREVILLE ATELIER DE | 600 000.00                                | -600 000.00                  |                 |                                      |                                        |                             |                                |
| 180108-2018 ETUDE BV CITES UNIES                 | 60 000.00                                 |                              | 60 000.00       |                                      | 40 000.00                              | 20 000.00                   |                                |
| 180109-2018 OUVRAGE PLUVIAL MISEREY              | 193 000.00                                | 82 488.80                    | 275 488.80      | 60 000.00                            | 223 000.00                             | -7 511.20                   |                                |
| 180110-2018 OUVRAGE PLUVIAL DULCIE SEPTEMBER     | 109 000.00                                | 21 243.76                    | 130 243.76      | 6 000.00                             | 124 243.76                             |                             |                                |
| 180112-2018 Etudes OPAH PIG                      | 90 000.00                                 |                              | 90 000.00       |                                      | 90 000.00                              |                             |                                |
| 180113-2018 CONSTRUCTION CRECHE DE NAVARRE       | 1 800 000.00                              |                              | 1 800 000.00    | 110 000.00                           | 1 550 000.00                           | 140 000.00                  |                                |
| 190101-2019 SAEIM CROUS                          |                                           | 180 000.00                   | 180 000.00      |                                      | 36 000.00                              | 54 000.00                   | 90 000.00                      |
| 190102-2019 SAEIM MAD T4                         |                                           | 80 000.00                    | 80 000.00       |                                      | 40 000.00                              | 40 000.00                   |                                |
| 190103-2019 SAEIM MAD T2                         |                                           | 89 500.00                    | 89 500.00       |                                      | 44 750.00                              | 44 750.00                   |                                |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AE                         | Pour mémoire<br>AE votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>2020 | Reste<br>à financer<br>(>2020) |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 110102-2011 EVALUATION ET ELABORATION SCOT PLH | 25 551.86                                 |                              | 25 551.86       | 25 551.86                            |                                        |                             |                                |

# BUDGETS ANNEXES

# **BUDGETS ANNEXES**

## **M. 43 et M. 49**

# **SERVICE DES EAUX**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| EXPLOITATION                                                             |                                                            | EXPLOITATION  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                                                            | Dépenses      | Recettes      |
| VOTE                                                                     | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 14 673 392.00 | 14 673 392.00 |
| +                                                                        |                                                            | +             | +             |
| REPORTS                                                                  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT       |               |               |
|                                                                          | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE                  |               |               |
| =                                                                        |                                                            | =             | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                            | 14 673 392.00 | 14 673 392.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                                      | INVESTISSEMENT |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                      | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 9 403 220.00   | 9 403 220.00  |
| +                                                                          |                                                                                                      | +              | +             |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                                 |                |               |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                      |                |               |
| =                                                                          |                                                                                                      | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                                      | 9 403 220.00   | 9 403 220.00  |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                                      |                |               |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                                      | 24 076 612.00  | 24 076 612.00 |

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                       | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 3 790 120.00         | 3 929 731.00           | 3 929 731.00         | 3 929 731.00         |
| 012                                               | CHARGES DE PERSONNEL                          | 2 908 142.00         | 2 383 200.00           | 2 383 200.00         | 2 383 200.00         |
| 013                                               | ATTENUATION DE CHARGES                        |                      |                        |                      |                      |
| 014                                               | ATTENUATION DE PRODUITS                       | 2 767 400.00         | 3 100 040.00           | 3 100 040.00         | 3 100 040.00         |
| 65                                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 346 320.00           | 350 000.00             | 350 000.00           | 350 000.00           |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                               | <b>9 811 982.00</b>  | <b>9 762 971.00</b>    | <b>9 762 971.00</b>  | <b>9 762 971.00</b>  |
| 66                                                | CHARGES FINANCIERES                           | 542 673.00           | 549 000.00             | 549 000.00           | 549 000.00           |
| 67                                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 630 950.00           | 328 500.00             | 328 500.00           | 328 500.00           |
| 68                                                | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | 400 000.00           | 400 000.00             | 400 000.00           | 400 000.00           |
| 022                                               | DEPENSES IMPREVUES                            | 1 000.00             |                        |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                               | <b>11 386 605.00</b> | <b>11 040 471.00</b>   | <b>11 040 471.00</b> | <b>11 040 471.00</b> |
| 023                                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        | 135 526.00           | 399 921.00             | 399 921.00           | 399 921.00           |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS      | 3 023 735.00         | 3 233 000.00           | 3 233 000.00         | 3 233 000.00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                               | <b>3 159 261.00</b>  | <b>3 632 921.00</b>    | <b>3 632 921.00</b>  | <b>3 632 921.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                               | <b>14 545 866.00</b> | <b>14 673 392.00</b>   | <b>14 673 392.00</b> | <b>14 673 392.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 14 673 392.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                              | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                               | ATTENUATION DE CHARGES                               |                      | 7 000.00               | 7 000.00             | 7 000.00             |
| 65                                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                      |                        |                      |                      |
| 70                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 12 937 587.00        | 13 011 956.00          | 13 011 956.00        | 13 011 956.00        |
| 708                                               | AUTRES PRODUITS                                      | 616 400.00           | 730 100.00             | 730 100.00           | 730 100.00           |
| 74                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           | 274 500.00           | 257 256.00             | 257 256.00           | 257 256.00           |
| 75                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 150 100.00           | 210 000.00             | 210 000.00           | 210 000.00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                      | <b>13 978 587.00</b> | <b>14 216 312.00</b>   | <b>14 216 312.00</b> | <b>14 216 312.00</b> |
| 76                                                | PRODUITS FINANCIERS                                  | 490.00               | 360.00                 | 360.00               | 360.00               |
| 77                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 84 030.00            |                        |                      |                      |
| 78                                                | REPRISES SUR PROVISIONS                              |                      |                        |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                                      | <b>14 063 107.00</b> | <b>14 216 672.00</b>   | <b>14 216 672.00</b> | <b>14 216 672.00</b> |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS             | 482 759.00           | 456 720.00             | 456 720.00           | 456 720.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                                      | <b>482 759.00</b>    | <b>456 720.00</b>      | <b>456 720.00</b>    | <b>456 720.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                      | <b>14 545 866.00</b> | <b>14 673 392.00</b>   | <b>14 673 392.00</b> | <b>14 673 392.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 14 673 392.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 176 201.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.        | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                | TOTAL               |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 1 077 790.00        | 767 900.00                | 767 900.00          | 767 900.00          |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 1 950 970.00        | 3 988 200.00              | 3 988 200.00        | 3 988 200.00        |
| 23           | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                     |                           |                     |                     |
|              | Total des opérations d'équipement                  |                     |                           |                     |                     |
|              | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>3 028 760.00</b> | <b>4 756 100.00</b>       | <b>4 756 100.00</b> | <b>4 756 100.00</b> |
| 10           | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES                      |                     | 25 000.00                 | 25 000.00           | 25 000.00           |
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       |                     | 4 035 400.00              | 4 035 400.00        | 4 035 400.00        |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      | 5 073 598.00        |                           |                     |                     |
|              | <b>Total des dépenses financières</b>              | <b>5 073 598.00</b> | <b>4 060 400.00</b>       | <b>4 060 400.00</b> | <b>4 060 400.00</b> |
| 4581         | Total des opérations pour compte de tiers          | 530 000.00          | 130 000.00                | 130 000.00          | 130 000.00          |
|              | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>8 632 358.00</b> | <b>8 946 500.00</b>       | <b>8 946 500.00</b> | <b>8 946 500.00</b> |
| 040          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 482 759.00          | 456 720.00                | 456 720.00          | 456 720.00          |
| 041          | OPERATIONS PATRIMONIALES                           |                     |                           |                     |                     |
|              | <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> | <b>482 759.00</b>   | <b>456 720.00</b>         | <b>456 720.00</b>   | <b>456 720.00</b>   |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>9 115 117.00</b> | <b>9 403 220.00</b>       | <b>9 403 220.00</b> | <b>9 403 220.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 9 403 220.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.        | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                | TOTAL               |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 13           | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 510 797.00          | 916 087.00                | 916 087.00          | 916 087.00          |
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)           | 4 915 059.00        | 4 724 212.00              | 4 724 212.00        | 4 724 212.00        |
| 20           | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                     |                           |                     |                     |
| 21           | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                     |                           |                     |                     |
|              | <b>Total des recettes d'équipement</b>             | <b>5 425 856.00</b> | <b>5 640 299.00</b>       | <b>5 640 299.00</b> | <b>5 640 299.00</b> |
| 10           | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES                      |                     |                           |                     |                     |
| 106          | Réserves                                           |                     |                           |                     |                     |
| 27           | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 |                     |                           |                     |                     |
|              | <b>Total des recettes financières</b>              |                     |                           |                     |                     |
| 4582         | Total des opérations pour compte de tiers          | 530 000.00          | 130 000.00                | 130 000.00          | 130 000.00          |
|              | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>5 955 856.00</b> | <b>5 770 299.00</b>       | <b>5 770 299.00</b> | <b>5 770 299.00</b> |
| 021          | Virement de la section d'exploitation              | 135 526.00          | 399 921.00                | 399 921.00          | 399 921.00          |
| 040          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 3 023 735.00        | 3 233 000.00              | 3 233 000.00        | 3 233 000.00        |
| 041          | OPERATIONS PATRIMONIALES                           |                     |                           |                     |                     |
|              | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>3 159 261.00</b> | <b>3 632 921.00</b>       | <b>3 632 921.00</b> | <b>3 632 921.00</b> |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>9 115 117.00</b> | <b>9 403 220.00</b>       | <b>9 403 220.00</b> | <b>9 403 220.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 9 403 220.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

|                                         |                              |              |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 176 201.00 |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011                                    | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 3 929 731.00          |                       | 3 929 731.00         |
| 012                                    | CHARGES DE PERSONNEL                             | 2 383 200.00          |                       | 2 383 200.00         |
| 013                                    | ATTENUATION DE CHARGES                           |                       |                       |                      |
| 014                                    | ATTENUATION DE PRODUITS                          | 3 100 040.00          |                       | 3 100 040.00         |
| 65                                     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               | 350 000.00            |                       | 350 000.00           |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                              | 549 000.00            |                       | 549 000.00           |
| 67                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 328 500.00            |                       | 328 500.00           |
| 68                                     | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 400 000.00            | 3 233 000.00          | 3 633 000.00         |
| 022                                    | DEPENSES IMPREVUES                               |                       |                       |                      |
| 023                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                       | 399 921.00            | 399 921.00           |
| <b>Dépenses d'exploitation - Total</b> |                                                  | <b>11 040 471.00</b>  | <b>3 632 921.00</b>   | <b>14 673 392.00</b> |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES

14 673 392.00

|                                          | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 10                                       | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES                   |                       |                       |                     |
| 13                                       | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                    | 25 000.00             | 396 720.00            | 421 720.00          |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 4 035 400.00          |                       | 4 035 400.00        |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 767 900.00            |                       | 767 900.00          |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 3 988 200.00          | 60 000.00             | 4 048 200.00        |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                       |                       |                     |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                       |                       |                     |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS              |                       |                       |                     |
| 45x-1                                    | Total des opérations pour compte de tiers       | 130 000.00            |                       | 130 000.00          |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES        |                       |                       |                     |
| <b>Dépenses d'investissement - Total</b> |                                                 | <b>8 946 500.00</b>   | <b>456 720.00</b>     | <b>9 403 220.00</b> |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 403 220.00

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                         | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES                               | 7 000.00             |                    | 7 000.00             |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                   |                      |                    |                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                  |                      |                    |                      |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 13 011 956.00        |                    | 13 011 956.00        |
| 708 | AUTRES PRODUITS                                      | 730 100.00           |                    | 730 100.00           |
| 72  | PRODUCTION IMMOBILISEE                               |                      | 60 000.00          | 60 000.00            |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           | 257 256.00           |                    | 257 256.00           |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 210 000.00           |                    | 210 000.00           |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                  | 360.00               |                    | 360.00               |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                      | 396 720.00         | 396 720.00           |
| 78  | REPRISES SUR PROVISIONS                              |                      |                    |                      |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>               | <b>14 216 672.00</b> | <b>456 720.00</b>  | <b>14 673 392.00</b> |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES

14 673 392.00

|       | INVESTISSEMENT                            | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|-------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10    | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES             |                     |                     |                     |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              | 916 087.00          |                     | 916 087.00          |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 4 724 212.00        |                     | 4 724 212.00        |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                     |                     |                     |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |                     |                     |                     |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                  |                     |                     |                     |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        |                     |                     |                     |
| 28    | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS        |                     | 3 233 000.00        | 3 233 000.00        |
| 45x-2 | Total des opérations pour compte de tiers | 130 000.00          |                     | 130 000.00          |
| 49    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES  |                     |                     |                     |
| 021   | Virement de la section d'exploitation     |                     | 399 921.00          | 399 921.00          |
|       | <b>Recettes d'investissement - Total</b>  | <b>5 770 299.00</b> | <b>3 632 921.00</b> | <b>9 403 220.00</b> |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

9 403 220.00

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

# EXPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 3 790 120.00     | 3 929 731.00           | 3 929 731.00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    | 1 694 040.00     | 2 630 900.00           | 2 630 900.00 |
| 604        | ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 733 200.00       | 1 511 000.00           | 1 511 000.00 |
| 605        | ACHATS D'EAU                                       | 328 600.00       | 282 900.00             | 282 900.00   |
| 6061       | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES       | 320 700.00       | 538 000.00             | 538 000.00   |
| 6062       | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)          | 14 000.00        | 14 000.00              | 14 000.00    |
| 6063       | PRODUITS DE TRAITEMENT                             | 148 600.00       | 135 000.00             | 135 000.00   |
| 6064       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     | 2 300.00         | 2 000.00               | 2 000.00     |
| 6066       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        | 47 570.00        | 55 000.00              | 55 000.00    |
| 6068       | CARBURANTS                                         | 99 070.00        | 93 000.00              | 93 000.00    |
| 6071       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     |                  |                        |              |
|            | ACHATS DE MARCHANDISES                             |                  |                        |              |
|            | COMPTEURS                                          |                  |                        |              |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                | 901 880.00       | 421 177.00             | 421 177.00   |
| 611        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                            | 73 400.00        | 28 550.00              | 28 550.00    |
| 6132       | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS  | 120.00           |                        |              |
| 6135       | LOCATIONS IMMOBILIERES                             | 4 150.00         | 17 427.00              | 17 427.00    |
| 6137       | LOCATIONS IMMOBILIERES                             |                  |                        |              |
| 614        | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS | 1 830.00         |                        |              |
| 61521      | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                |                  |                        |              |
| 61523      | ENTRETIEN ET REPARATIONS                           | 28 500.00        | 25 000.00              | 25 000.00    |
| 61523      | BATIMENTS PUBLICS                                  | 15 720.00        |                        |              |
| 61551      | RESEAUX                                            | 245 200.00       |                        |              |
| 61558      | AUTRES                                             |                  |                        |              |
| 6156       | SUR BIENS MOBILIERS                                | 60 060.00        | 60 000.00              | 60 000.00    |
|            | MATERIEL ROULANT                                   | 10 040.00        | 10 000.00              | 10 000.00    |
|            | AUTRES BIENS MOBILIERS                             |                  |                        |              |
| 6161       | MAINTENANCE                                        | 67 300.00        | 53 700.00              | 53 700.00    |
| 6168       | PRIMES D'ASSURANCES                                | 102 230.00       | 56 600.00              | 56 600.00    |
| 617        | MULTIRISQUES                                       | 4 700.00         |                        |              |
| 618        | AUTRES                                             | 221 300.00       | 85 800.00              | 85 800.00    |
| - 62 -     | ETUDES ET RECHERCHES                               | 67 330.00        | 84 100.00              | 84 100.00    |
| 6225       | DIVERS                                             | 445 520.00       | 277 424.00             | 277 424.00   |
| 6226       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |                  |                        |              |
| 6227       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       | 500.00           |                        |              |
| 6231       | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS          | 20 060.00        | 1 500.00               | 1 500.00     |
| 6233       | HONORAIRES                                         | 5 300.00         | 1 300.00               | 1 300.00     |
| 6236       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    |                  |                        |              |
| 6237       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       | 3 800.00         | 3 500.00               | 3 500.00     |
| 6238       | ANNONCES ET INSERTIONS                             |                  | 3 500.00               | 3 500.00     |
|            | FOIRES ET EXPOSITIONS                              | 61 050.00        | 2 524.00               | 2 524.00     |
|            | CATALOGUES ET IMPRIMES                             | 10 000.00        | 1 600.00               | 1 600.00     |
|            | PUBLICATIONS                                       |                  |                        |              |
|            | DIVERS                                             |                  |                        |              |
| 6241       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       | 7 500.00         | 7 500.00               | 7 500.00     |
| 6244       | TRANSPORTS SUR ACHATS                              | 1 900.00         | 1 000.00               | 1 000.00     |
|            | TRANSPORTS ADMINISTRATIFS                          |                  |                        |              |

| III - VOTE DU BUDGET                         |  | III |
|----------------------------------------------|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |  | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 6251       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               | 400.00           | 300.00                 | 300.00       |
| 6256       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            |                  |                        |              |
| 6257       | MISSIONS                                           | 3 100.00         |                        |              |
|            | RECEPTIONS                                         |                  |                        |              |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       | 75 800.00        | 1 200.00               | 1 200.00     |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 24 600.00        | 25 500.00              | 25 500.00    |
|            | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        |                  |                        |              |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 2 370.00         | 2 000.00               | 2 000.00     |
| 6281       | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS                | 6 000.00         |                        |              |
| 6283       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 23 000.00        | 26 000.00              | 26 000.00    |
| 6287       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 200 140.00       | 200 000.00             | 200 000.00   |
|            | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            |                  |                        |              |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 748 680.00       | 600 230.00             | 600 230.00   |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                  |                        |              |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)                | 330.00           |                        |              |
|            | TAXES FONCIERES                                    |                  |                        |              |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               | 3 000.00         | 3 000.00               | 3 000.00     |
| 6356       | REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.   | 4 000.00         | 4 000.00               | 4 000.00     |
| 6358       | AUTRES DROITS                                      | 700.00           | 1 500.00               | 1 500.00     |
| 6371       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)   | 640 480.00       | 591 730.00             | 591 730.00   |
| 6378       | REDEV. VERSEE AUX AGENCES DE L'EAU PRELEVEMENT EAU | 100 170.00       |                        |              |
|            | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                         |                  |                        |              |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL                               | 2 908 142.00     | 2 383 200.00           | 2 383 200.00 |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 40 000.00        | 40 000.00              | 40 000.00    |
| 6211       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     |                  |                        |              |
| 6215       | PERSONNEL INTERIMAIRE                              |                  |                        |              |
| 6218       | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.  | 40 000.00        | 40 000.00              | 40 000.00    |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          |                  |                        |              |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 15 773.00        | 12 810.00              | 12 810.00    |
| 6331       | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)    |                  |                        |              |
| 6332       | VERSEMENT DE TRANSPORT                             |                  |                        |              |
| 6333       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    |                  |                        |              |
| 6336       | PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE       | 15 773.00        | 12 810.00              | 12 810.00    |
| 6338       | COTISATIONS CNFPT ET CGFPT                         |                  |                        |              |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS      |                  |                        |              |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 2 852 369.00     | 2 330 390.00           | 2 330 390.00 |
| 6411       | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         | 1 752 571.00     | 1 334 170.00           | 1 334 170.00 |
| 6413       | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE       |                  |                        |              |
| 6414       | PRIMES ET GRATIFICATIONS                           | 275 986.00       | 323 935.00             | 323 935.00   |
| 6415       | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                     | 16 277.00        | 22 590.00              | 22 590.00    |
|            | SUPPLEMENT FAMILIAL                                |                  |                        |              |
| 6451       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       | 320 507.00       | 251 045.00             | 251 045.00   |
| 6452       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      |                  |                        |              |
| 6453       | COTISATIONS AUX MUTUELLES                          | 460 003.00       | 375 635.00             | 375 635.00   |
| 6454       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 11 525.00        | 8 615.00               | 8 615.00     |
| 6458       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     |                  |                        |              |
|            | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          |                  |                        |              |
| 6471       | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                  |                        |              |
| 6474       | PRESTATIONS DIRECTES                               | 15 000.00        | 12 600.00              | 12 600.00    |
| 6475       | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES             | 500.00           | 1 800.00               | 1 800.00     |
|            | MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE                    |                  |                        |              |

| III - VOTE DU BUDGET                         |  | III |
|----------------------------------------------|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |  | A1  |

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                                                  | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 648                                                              | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                                              |                  |                        |              |
| 013                                                              | ATTENUATION DE CHARGES                                                                                   |                  |                        |              |
| - 64 -                                                           | CHARGES DE PERSONNEL                                                                                     |                  |                        |              |
|                                                                  | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                               |                  |                        |              |
| 64198                                                            | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>AUTRES REMBOURSEMENTS                                            |                  |                        |              |
| 014                                                              | ATTENUATION DE PRODUITS                                                                                  | 2 767 400.00     | 3 100 040.00           | 3 100 040.00 |
| - 70 -                                                           | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES                                                         | 2 767 400.00     | 3 100 040.00           | 3 100 040.00 |
|                                                                  | VENTES D'EAU                                                                                             |                  |                        |              |
| 701249                                                           | TAXES ET REDEVANCES<br>REVERS.AGENCE EAU REDEVANCE PR POLLUTION ORIGINE D                                | 1 665 700.00     | 1 937 040.00           | 1 937 040.00 |
|                                                                  | PRESTATIONS DE SERVICES                                                                                  |                  |                        |              |
| 706129                                                           | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU<br>REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C | 1 101 700.00     | 1 163 000.00           | 1 163 000.00 |
| 65                                                               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                       | 346 320.00       | 350 000.00             | 350 000.00   |
| - 65 -                                                           | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                       | 346 320.00       | 350 000.00             | 350 000.00   |
| 651                                                              | REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...                                                          | 20.00            |                        |              |
| 6531                                                             | INDEMNITES,FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E                                                        |                  |                        |              |
| 6533                                                             | INDEMNITES                                                                                               | 14 200.00        |                        |              |
|                                                                  | COTISATIONS DE RETRAITE                                                                                  |                  |                        |              |
| 6541                                                             | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES                                                                       | 150 000.00       | 350 000.00             | 350 000.00   |
| 6542                                                             | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                                                                           | 182 000.00       |                        |              |
|                                                                  | CREANCES ETEINTES                                                                                        |                  |                        |              |
| 658                                                              | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                                                                     | 100.00           |                        |              |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=011+012+014+65 |                                                                                                          | 9 811 982.00     | 9 762 971.00           | 9 762 971.00 |
|                                                                  |                                                                                                          |                  |                        |              |
| 66                                                               | CHARGES FINANCIERES                                                                                      | 542 673.00       | 549 000.00             | 549 000.00   |
| - 66 -                                                           | CHARGES FINANCIERES                                                                                      | 542 673.00       | 549 000.00             | 549 000.00   |
|                                                                  | CHARGES D'INTERETS                                                                                       |                  |                        |              |
|                                                                  | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                          |                  |                        |              |
| 6611                                                             | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                          |                  |                        |              |
| 66111                                                            | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE                                                                             | 513 228.00       | 534 800.00             | 534 800.00   |
| 66112                                                            | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                                                                         | 9 445.00         |                        |              |
| 6615                                                             | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                               |                  |                        |              |
|                                                                  | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                                                               |                  |                        |              |
| 668                                                              | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                                                               |                  |                        |              |
| 6688                                                             | AUTRE                                                                                                    | 20 000.00        | 14 200.00              | 14 200.00    |

| III - VOTE DU BUDGET   |                       | III |
|------------------------|-----------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION | - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.                                         | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 67                                                 | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 630 950.00          | 328 500.00                | 328 500.00    |
| - 67 -                                             | CHARGES EXCEPTIONNELLES                            | 630 950.00          | 328 500.00                | 328 500.00    |
| 6711                                               | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION    | 41 350.00           |                           |               |
| 6712                                               | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES       |                     |                           |               |
| 6713                                               | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES             | 28 000.00           | 6 000.00                  | 6 000.00      |
| 6718                                               | DONS, LIBERALITES                                  |                     |                           |               |
|                                                    | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION    |                     |                           |               |
| 672                                                | REVERSEMENT EXCEDENT COLLECTIV. DE RATTACHEMENT    |                     |                           |               |
| 673                                                | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)          | 428 600.00          | 300 000.00                | 300 000.00    |
| 6742                                               | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                        | 93 000.00           | 22 500.00                 | 22 500.00     |
|                                                    | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT           |                     |                           |               |
| 678                                                | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                     | 40 000.00           |                           |               |
| 68                                                 | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS      | 400 000.00          | 400 000.00                | 400 000.00    |
| - 68 -                                             | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS         | 400 000.00          | 400 000.00                | 400 000.00    |
| 6815                                               | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT | 400 000.00          | 400 000.00                | 400 000.00    |
| 6817                                               | DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL        |                     |                           |               |
|                                                    | DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS     |                     |                           |               |
| 022                                                | DEPENSES IMPREVUES                                 | 1 000.00            |                           |               |
| 022                                                | DEPENSES IMPREVUES                                 | 1 000.00            |                           |               |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 |                                                    | 11 386 605.00       | 11 040 471.00             | 11 040 471.00 |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                      | Libellé                                                                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
|                                                                 |                                                                                                    |                  |                        |              |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                             | 135 526.00       | 399 921.00             | 399 921.00   |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                             | 135 526.00       | 399 921.00             | 399 921.00   |
| 042                                                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                           | 3 023 735.00     | 3 233 000.00           | 3 233 000.00 |
| - 67 -<br>675                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES                          |                  |                        |              |
| - 68 -                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                         | 3 023 735.00     | 3 233 000.00           | 3 233 000.00 |
| 6811                                                            | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPUELLES ET CORPELLES | 3 023 735.00     | 3 233 000.00           | 3 233 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                                                                    | 3 159 261.00     | 3 632 921.00           | 3 632 921.00 |
|                                                                 |                                                                                                    |                  |                        |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |                                                                                                    | 3 159 261.00     | 3 632 921.00           | 3 632 921.00 |

|                                                                           |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 14 545 866.00 | 14 673 392.00 | 14 673 392.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |               |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |               |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 14 673 392.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

|                                                     |  |            |
|-----------------------------------------------------|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         |  | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> |  | <b>A2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                                   | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|            |                                                           |                      |                        |                      |
| <b>013</b> | <b>ATTENUATION DE CHARGES</b>                             |                      | <b>7 000.00</b>        | <b>7 000.00</b>      |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                      |                      | 7 000.00               | 7 000.00             |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                |                      |                        |                      |
| 64198      | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                      |                      | 7 000.00               | 7 000.00             |
|            | AUTRES REMBOURSEMENTS                                     |                      |                        |                      |
| 6459       | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE              |                      |                        |                      |
|            | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE             |                      |                        |                      |
| <b>65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                 |                      |                        |                      |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                        |                      |                        |                      |
| 6541       | PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES                        |                      |                        |                      |
|            | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                            |                      |                        |                      |
| <b>70</b>  | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES</b> | <b>12 937 587.00</b> | <b>13 011 956.00</b>   | <b>13 011 956.00</b> |
| - 70 -     | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES          | 12 937 587.00        | 13 011 956.00          | 13 011 956.00        |
|            | VENTES D'EAU                                              |                      |                        |                      |
|            | EAU                                                       |                      |                        |                      |
| 70111      | VENTES D'EAU AUX ABONNES                                  | 6 713 464.00         | 6 762 596.00           | 6 762 596.00         |
| 70118      | AUTRES VENTES D'EAU                                       | 38 790.00            | 38 000.00              | 38 000.00            |
|            | TAXES ET REDEVANCES                                       |                      |                        |                      |
| 70121      | CONTRE-VALEUR TAXE S/ LES CONSOMMATIONS D'EAU             | 225 900.00           |                        |                      |
| 701241     | REDEVANCE POUR POLLUTION D'ORIGINE DOMESTIQUE             | 1 664 700.00         | 1 937 040.00           | 1 937 040.00         |
| 70128      | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                                | 486 270.00           | 498 750.00             | 498 750.00           |
| 704        | TRAVAUX                                                   | 494 670.00           | 421 000.00             | 421 000.00           |
|            | PRESTATIONS DE SERVICES                                   |                      |                        |                      |
|            | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU        |                      |                        |                      |
| 70611      | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF                     | 4 800.00             |                        |                      |
| 706121     | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC        | 1 164 400.00         | 1 163 000.00           | 1 163 000.00         |
| 7062       | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF                 | 300.00               |                        |                      |
| 7064       | LOCATIONS DE COMPTEURS                                    | 2 083 040.00         | 2 173 420.00           | 2 173 420.00         |
| 7068       | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                             | 57 193.00            | 18 150.00              | 18 150.00            |
| 7071       | VENTES DE MARCHANDISES                                    |                      |                        |                      |
|            | COMPTEURS                                                 |                      |                        |                      |
| 7084       | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                            |                      |                        |                      |
| 7085       | MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE                  |                      |                        |                      |
| 7087       | PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES FACTURES                       | 260.00               |                        |                      |
| 7088       | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                   | 2 700.00             |                        |                      |
|            | AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES (CESS. D'APPRO        | 1 100.00             |                        |                      |
| <b>708</b> | <b>AUTRES PRODUITS</b>                                    | <b>616 400.00</b>    | <b>730 100.00</b>      | <b>730 100.00</b>    |
| - 70 -     | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES          | 616 400.00           | 730 100.00             | 730 100.00           |
| 7087       | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                            |                      |                        |                      |
|            | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                   | 616 400.00           | 730 100.00             | 730 100.00           |

| III - VOTE DU BUDGET                         |  | III |
|----------------------------------------------|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES |  | A2  |

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                                 | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>74</b>                                                                 | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                                                       | <b>274 500.00</b>    | <b>257 256.00</b>         | <b>257 256.00</b>    |
| - 74 -                                                                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                              | 274 500.00           | 257 256.00                | 257 256.00           |
| 747                                                                       | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.                                                               | 38 000.00            | 3 000.00                  | 3 000.00             |
| 7473                                                                      | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS DEPARTEMENT                                                                  |                      |                           |                      |
| 748                                                                       | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                       | 236 500.00           | 254 256.00                | 254 256.00           |
| <b>75</b>                                                                 | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                              | <b>150 100.00</b>    | <b>210 000.00</b>         | <b>210 000.00</b>    |
| - 75 -                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                     | 150 100.00           | 210 000.00                | 210 000.00           |
| 752                                                                       | REVENUS DES IMMEUBLES NON AFFECTES                                                                      | 110 060.00           | 210 000.00                | 210 000.00           |
| 7588                                                                      | AUTRES                                                                                                  | 40 040.00            |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                         | <b>13 978 587.00</b> | <b>14 216 312.00</b>      | <b>14 216 312.00</b> |
| <b>76</b>                                                                 | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                              | <b>490.00</b>        | <b>360.00</b>             | <b>360.00</b>        |
| - 76 -                                                                    | PRODUITS FINANCIERS                                                                                     | 490.00               | 360.00                    | 360.00               |
| 761                                                                       | PRODUITS DE PARTICIPATIONS                                                                              | 360.00               | 360.00                    | 360.00               |
| 768                                                                       | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                                                              |                      |                           |                      |
| 7688                                                                      | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                                                              |                      |                           |                      |
|                                                                           | AUTRES                                                                                                  | 130.00               |                           |                      |
| <b>77</b>                                                                 | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                           | <b>84 030.00</b>     |                           |                      |
| - 77 -                                                                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                  | 84 030.00            |                           |                      |
| 7711                                                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION                                                              |                      |                           |                      |
| 7714                                                                      | DEDITS ET PENALITES PERCUES                                                                             |                      |                           |                      |
| 7718                                                                      | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                                         |                      |                           |                      |
|                                                                           | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.                                                       | 210.00               |                           |                      |
| 773                                                                       | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                                                | 30 000.00            |                           |                      |
| 775                                                                       | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                                                                 |                      |                           |                      |
| 778                                                                       | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                           | 53 820.00            |                           |                      |
| <b>78</b>                                                                 | <b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>                                                                          |                      |                           |                      |
| - 78 -                                                                    | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                               |                      |                           |                      |
| 7815                                                                      | REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR<br>REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |                                                                                                         | <b>14 063 107.00</b> | <b>14 216 672.00</b>      | <b>14 216 672.00</b> |

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                               | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                              | 482 759.00       | 456 720.00             | 456 720.00 |
| - 66 -                     | CHARGES FINANCIERES                                                                   |                  |                        |            |
|                            | CHARGES D'INTERETS                                                                    |                  |                        |            |
| 6611                       | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                       |                  |                        |            |
|                            | INTERETS COURUS NON ECHUS CONTREPASSATION                                             |                  |                        |            |
| - 72 -                     | PRODUCTION IMMOBILISEE                                                                | 92 400.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
| 722                        | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 92 400.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
| - 77 -                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                | 390 359.00       | 396 720.00             | 396 720.00 |
| 777                        | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT                                        | 390 359.00       | 396 720.00             | 396 720.00 |
| - 78 -                     | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                             |                  |                        |            |
| 7817                       | REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS |                  |                        |            |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                                                       | 482 759.00       | 456 720.00             | 456 720.00 |

|                                                                           |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 14 545 866.00 | 14 673 392.00 | 14 673 392.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |               |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |               |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 14 673 392.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                      | Libellé                                                                                 | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                           | 1 077 790.00        | 767 900.00                | 767 900.00   |
| - 20 -                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                           | 1 077 790.00        | 767 900.00                | 767 900.00   |
| 2031                            | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                         | 1 050 090.00        | 743 400.00                | 743 400.00   |
| 2033                            | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                     | 7 500.00            | 7 500.00                  | 7 500.00     |
| 2051                            | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...<br>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES   | 20 200.00           | 17 000.00                 | 17 000.00    |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             | 1 950 970.00        | 3 988 200.00              | 3 988 200.00 |
| - 21 -                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             | 1 950 970.00        | 3 988 200.00              | 3 988 200.00 |
| 2111                            | TERRAINS<br>TERRAINS NUS                                                                | 10 000.00           | 390 000.00                | 390 000.00   |
| 2151                            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 100 000.00          |                           |              |
| 21531                           | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                       | 1 240 510.00        | 2 283 000.00              | 2 283 000.00 |
| 2154                            | MATERIEL INDUSTRIEL                                                                     | 268 870.00          | 250 000.00                | 250 000.00   |
| 21561                           | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU                     | 8 990.00            |                           |              |
|                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                     |                           |              |
| 2181                            | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                                       | 200 000.00          | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| 2182                            | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                   | 117 000.00          | 60 000.00                 | 60 000.00    |
| 2183                            | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                             | 3 600.00            | 3 200.00                  | 3 200.00     |
| 2184                            | MOBILIER                                                                                | 2 000.00            | 2 000.00                  | 2 000.00     |
| - 21 -                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             |                     |                           |              |
|                                 | CONSTRUCTIONS                                                                           |                     |                           |              |
| 21351                           | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS<br>BATIMENTS D'EXPLOITATION          |                     |                           |              |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                |                     |                           |              |
| - 23 -                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                |                     |                           |              |
| 2313                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                                    |                     |                           |              |
| 2315                            | CONSTRUCTIONS                                                                           |                     |                           |              |
| 2318                            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES   |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT |                                                                                         | 3 028 760.00        | 4 756 100.00              | 4 756 100.00 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>10</b>                                                   | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>                                                                                                          |                     |                           |                     |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                                                                                           |                     |                           |                     |
| 10222                                                       | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA                                                                        |                     |                           |                     |
| <b>13</b>                                                   | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                                                                                                           |                     | <b>25 000.00</b>          | <b>25 000.00</b>    |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                                                                  |                     | 25 000.00                 | 25 000.00           |
| 13111                                                       | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX<br>AGENCE DE L'EAU                                                               |                     | 25 000.00                 | 25 000.00           |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                                                                                          | <b>5 073 598.00</b> | <b>4 035 400.00</b>       | <b>4 035 400.00</b> |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                                                                 | 5 073 598.00        | 4 035 400.00              | 4 035 400.00        |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO                                                                              | 1 789 762.00        | 1 751 500.00              | 1 751 500.00        |
| 16441<br>16449                                              | EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T<br>OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT<br>OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR | 3 000 000.00        | 2 000 000.00              | 2 000 000.00        |
| 1681                                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>AUTRES EMPRUNTS                                                                                       | 283 836.00          | 283 900.00                | 283 900.00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                                                                                               | <b>5 073 598.00</b> | <b>4 060 400.00</b>       | <b>4 060 400.00</b> |
| 4581<br>4581                                                | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)<br>DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)                                                                | 530 000.00          | 130 000.00                | 130 000.00          |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                                                                                               | <b>530 000.00</b>   | <b>130 000.00</b>         | <b>130 000.00</b>   |
|                                                             |                                                                                                                                               |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                                                                                               | <b>8 632 358.00</b> | <b>8 946 500.00</b>       | <b>8 946 500.00</b> |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                          | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 040                                    | OPE D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                         | 482 759.00       | 456 720.00             | 456 720.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                                                                  | 390 359.00       | 396 720.00             | 396 720.00 |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                     | 390 359.00       | 396 720.00             | 396 720.00 |
|                                        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D                               |                  |                        |            |
| 139111                                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                                         | 256 057.00       | 396 720.00             | 396 720.00 |
| 13913                                  | AGENCE DE L'EAU<br>DEPARTEMENTS                                                  | 134 302.00       |                        |            |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    |                  |                        |            |
|                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                             |                  |                        |            |
| 1688                                   | INTERETS COURUS<br>ICNE                                                          |                  |                        |            |
| - 28 -                                 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                               |                  |                        |            |
|                                        | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                   |                  |                        |            |
| 28183                                  | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE         |                  |                        |            |
| 491                                    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT                               |                  |                        |            |
| Charges transférées                    |                                                                                  | 92 400.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | 92 400.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                  |                  |                        |            |
| 21531                                  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                | 92 400.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
| 21561                                  | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU              |                  |                        |            |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                                                         |                  |                        |            |
| - 10 -                                 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                              |                  |                        |            |
| 1027                                   | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE) |                  |                        |            |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      |                  |                        |            |
|                                        | CONSTRUCTIONS                                                                    |                  |                        |            |
| 21311                                  | BATIMENTS<br>BATIMENTS D'EXPLOITATION                                            |                  |                        |            |
| 21351                                  | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS<br>BATIMENTS D'EXPLOITATION   |                  |                        |            |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                  |                  |                        |            |
| 21531                                  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                |                  |                        |            |
| 21562                                  | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT                   |                  |                        |            |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                         | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                                                    | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>       |                     |                           |                     |
| 2182                                                                               | MATERIEL DE TRANSPORT                           |                     |                           |                     |
| 2183                                                                               | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE     |                     |                           |                     |
| 2184                                                                               | MOBILIER                                        |                     |                           |                     |
| - 23 -                                                                             | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                 |                     |                           |                     |
|                                                                                    | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS</b>     |                     |                           |                     |
| 2313                                                                               | CONSTRUCTIONS                                   |                     |                           |                     |
| 2315                                                                               | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                     |                           |                     |
| - 27 -                                                                             | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>       |                     |                           |                     |
| 275                                                                                | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                 |                     |                           |                     |
|                                                                                    | <b>AUTRES CREANCES IMMOBILISEES</b>             |                     |                           |                     |
| 2763                                                                               | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES        |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                  |                                                 | <b>482 759.00</b>   | <b>456 720.00</b>         | <b>456 720.00</b>   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                 | <b>9 115 117.00</b> | <b>9 403 220.00</b>       | <b>9 403 220.00</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                 |                     |                           |                     |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                 |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                 |                     |                           | <b>9 403 220.00</b> |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>                                                                      | <b>510 797.00</b>   | <b>916 087.00</b>         | <b>916 087.00</b>   |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                             | 510 797.00          | 916 087.00                | 916 087.00          |
|                                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                                                                 |                     |                           |                     |
| 13111                                  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                                                                         |                     |                           |                     |
| 13118                                  | AGENCE DE L'EAU                                                                                          | 492 934.00          | 857 982.00                | 857 982.00          |
|                                        | AUTRES                                                                                                   |                     |                           |                     |
| 1313                                   | DEPARTEMENTS                                                                                             | 17 863.00           | 58 105.00                 | 58 105.00           |
| 1314                                   | COMMUNES                                                                                                 |                     |                           |                     |
| 1318                                   | AUTRES                                                                                                   |                     |                           |                     |
| 1333                                   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT<br>PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)                                     |                     |                           |                     |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                                                     | <b>4 915 059.00</b> | <b>4 724 212.00</b>       | <b>4 724 212.00</b> |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                            | 4 915 059.00        | 4 724 212.00              | 4 724 212.00        |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO                                         | 1 915 059.00        | 2 724 212.00              | 2 724 212.00        |
| 16449                                  | EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T<br>OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR | 3 000 000.00        | 2 000 000.00              | 2 000 000.00        |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     |                     |                           |                     |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            |                     |                           |                     |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                                        |                     |                           |                     |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                       |                     |                           |                     |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              |                     |                           |                     |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                          |                     |                           |                     |
| 21531                                  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ADDITION D'EAU                                         |                     |                           |                     |
| 2154                                   | MATERIEL INDUSTRIEL                                                                                      |                     |                           |                     |
| 2181                                   | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                  |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                                          | <b>5 425 856.00</b> | <b>5 640 299.00</b>       | <b>5 640 299.00</b> |
| <b>10</b>                              | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>                                                                     |                     |                           |                     |
| - 10 -                                 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                                                      |                     |                           |                     |
|                                        | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT                                                                      |                     |                           |                     |
| 10222                                  | FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA                                                                          |                     |                           |                     |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 1068                                                        | RESERVES<br>AUTRES RESERVES                                              |                     |                           |                     |
| 27                                                          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                       |                     |                           |                     |
| - 27 -<br>275                                               | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES    |                     |                           |                     |
| 2763                                                        | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                                          |                     |                           |                     |
| 4582                                                        | RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)                                    | 530 000.00          | 130 000.00                | 130 000.00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                          | <b>530 000.00</b>   | <b>130 000.00</b>         | <b>130 000.00</b>   |
|                                                             |                                                                          |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                                          | <b>5 955 856.00</b> | <b>5 770 299.00</b>       | <b>5 770 299.00</b> |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                 | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 021        | Virement de la section d'exploitation                                                   | 135 526.00       | 399 921.00             | 399 921.00   |
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                | 135 526.00       | 399 921.00             | 399 921.00   |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                | 3 023 735.00     | 3 233 000.00           | 3 233 000.00 |
| - 10 -     | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                                                      |                  |                        |              |
| 1027       | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)        |                  |                        |              |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                           |                  |                        |              |
|            | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    |                  |                        |              |
| 1688       | INTERETS COURUS                                                                         |                  |                        |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             |                  |                        |              |
|            | CONSTRUCTIONS                                                                           |                  |                        |              |
| 21351      | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS<br>BATIMENTS D'EXPLOITATION          |                  |                        |              |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                |                  |                        |              |
| 2315       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                  |                        |              |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                      | 3 023 735.00     | 3 233 000.00           | 3 233 000.00 |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                        |                  |                        |              |
| 28031      | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                          |                  |                        |              |
| 28032      | FRAIS D'ETUDES                                                                          | 111 227.00       |                        |              |
| 28033      | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                                  |                  |                        |              |
|            | FRAIS D'INSERTION                                                                       | 1 170.00         |                        |              |
| 2805       | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...                                          | 28 708.00        |                        |              |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                          |                  |                        |              |
| 281311     | CONSTRUCTIONS                                                                           | 182 765.00       |                        |              |
| 281351     | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                                | 1 222 943.00     | 3 233 000.00           | 3 233 000.00 |
| 281531     | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.                                      |                  |                        |              |
| 28154      | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                                               | 548 505.00       |                        |              |
| 281561     | MATERIEL INDUSTRIEL                                                                     | 143 716.00       |                        |              |
|            | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU                                                           | 32 159.00        |                        |              |
| 28171      | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION<br>AMORTISSEMENT COMPTEURS             |                  |                        |              |
| 28181      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | 622 800.00       |                        |              |
| 28182      | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                      | 113 086.00       |                        |              |
| 28183      | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                   | 13 818.00        |                        |              |
| 28184      | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                                      | 1 718.00         |                        |              |
| 28188      | MOBILIER                                                                                | 1 120.00         |                        |              |
| 491        | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT                                      |                  |                        |              |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article                                                                 | Libellé                                             | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>               |                                                     | <b>3 159 261.00</b> | <b>3 632 921.00</b>       | <b>3 632 921.00</b> |
| <b>041</b>                                                                         | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                     |                     |                           |                     |
| <b>- 13 -</b>                                                                      | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>                 |                     |                           |                     |
| <b>1314</b>                                                                        | <b>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</b>                     |                     |                           |                     |
| <b>1318</b>                                                                        | <b>COMMUNES</b>                                     |                     |                           |                     |
|                                                                                    | <b>AUTRES</b>                                       |                     |                           |                     |
| <b>- 16 -</b>                                                                      | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                |                     |                           |                     |
| <b>1641</b>                                                                        | <b>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT</b> |                     |                           |                     |
|                                                                                    | <b>EMPRUNTS EN EURO</b>                             |                     |                           |                     |
| <b>165</b>                                                                         | <b>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS</b>               |                     |                           |                     |
| <b>1681</b>                                                                        | <b>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>         |                     |                           |                     |
|                                                                                    | <b>AUTRES EMPRUNTS</b>                              |                     |                           |                     |
| <b>- 21 -</b>                                                                      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                  |                     |                           |                     |
| <b>2182</b>                                                                        | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                     |                           |                     |
| <b>2183</b>                                                                        | <b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>                        |                     |                           |                     |
| <b>2184</b>                                                                        | <b>MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE</b>  |                     |                           |                     |
|                                                                                    | <b>MOBILIER</b>                                     |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                  |                                                     | <b>3 159 261.00</b> | <b>3 632 921.00</b>       | <b>3 632 921.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                     | <b>9 115 117.00</b> | <b>9 403 220.00</b>       | <b>9 403 220.00</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                     |                     |                           |                     |
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                     |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                     |                     |                           | <b>9 403 220.00</b> |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

**DETAIL DES DEPENSES**

| Art.                                                                 | Libellé                                                      | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                              | <b>2 432 120.00</b>       | <b>2 432 120.00</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                     | <b>2 035 400.00</b>       | <b>2 035 400.00</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                        |                           |                     |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                            | 1 751 500.00              | 1 751 500.00        |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                          |                           |                     |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                           |                     |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                                    |                           |                     |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                              | 283 900.00                | 283 900.00          |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                               |                           |                     |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                                |                           |                     |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>  | <b>396 720.00</b>         | <b>396 720.00</b>   |
| 10                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                           |                     |
| 1027                                                                 | MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)                    |                           |                     |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                           |                     |
| 10222                                                                | FCTVA                                                        |                           |                     |
| 139                                                                  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 396 720.00                | 396 720.00          |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                           |                           |                     |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 2 432 120.00           |                                                             |                           | 2 432 120.00 |

| IV - ANNEXES                                                       | IV   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES | A4.2 |

## DETAIL DES RECETTES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>3 632 921.00</b>       | <b>3 632 921.00</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          |                           |                     |
| 10222                                        | FCTVA                                                      |                           |                     |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
| 275                                          | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES                            |                           |                     |
| 2763                                         | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES                   |                           |                     |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>3 632 921.00</b>       | <b>3 632 921.00</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                           |                     |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 3 233 000.00              | 3 233 000.00        |
| 28031                                        | FRAIS D'ETUDES                                             |                           |                     |
| 28032                                        | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                     |                           |                     |
| 28033                                        | FRAIS D'INSERTION                                          |                           |                     |
| 2805                                         | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...             |                           |                     |
| 281311                                       | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   |                           |                     |
| 281351                                       | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   | 3 233 000.00              | 3 233 000.00        |
| 281531                                       | RESEAUX D'ADDUCTION D'EAU                                  |                           |                     |
| 28154                                        | MATERIEL INDUSTRIEL                                        |                           |                     |
| 281561                                       | SERVICE DE DISTRIBUTION D'EAU                              |                           |                     |
| 28171                                        | AMORTISSEMENT COMPTEURS                                    |                           |                     |
| 28181                                        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS         |                           |                     |
| 28182                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                      |                           |                     |
| 28183                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                         |                           |                     |
| 28184                                        | MOBILIER                                                   |                           |                     |
| 28188                                        | AUTRES                                                     |                           |                     |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                     |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                     |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                     |
| 021                                          | Virement de la section de fonctionnement                   | 399 921.00                | 399 921.00          |

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R106 | TOTAL<br>IV  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 3 632 921.00                       |                                                             |                           |                     | 3 632 921.00 |

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |
| <b>DETAIL DES RECETTES</b>                                                       |             |

|                                               |    | Montant      |
|-----------------------------------------------|----|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 2 432 120.00 |
| Ressources propres disponibles                | IV | 3 632 921.00 |
| Solde (IV - II)                               | V  | 1 200 801.00 |

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP                           | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 140201-2014 Protection des captages d'Amières b  | 10 806 943.00                             |                              | 10 806 943.00   | 854 366.95                           | 760 000.00                             | 9 192 576.05                   |
| 150201-2015 SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE       | 900 000.00                                |                              | 900 000.00      | 764 945.10                           | -706.19                                | 135 761.09                     |
| 150202-2015 TRAVAUX RESEAUX AEP                  | 20 500 000.00                             |                              | 20 500 000.00   | 6 170 506.92                         | 969 426.51                             | 13 360 066.57                  |
| 190201-2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU INVE |                                           | 1 006 364.00                 | 1 006 364.00    |                                      | 620 000.00                             | 386 364.00                     |
| 190204-2019 RENOUVELLEMENT DES CANALISATIONS SAI |                                           | 954 583.60                   | 954 583.60      |                                      | 900 000.00                             | 54 583.60                      |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AE                           | Pour mémoire<br>AE votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 190202-2019 EXTERNALISATION FACTURATION EAU FONC |                                           | 3 774 708.00                 | 3 774 708.00    |                                      | 610 000.00                             | 3 164 708.00                   |
| 190203-2019 EXPLOITATION DES INSTALLATION EAU PO |                                           | 1 181 393.00                 | 1 181 393.00    |                                      | 275 000.00                             | 906 393.00                     |

# **SERVICE ASSAINISSEMENT**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| EXPLOITATION                                                             |                                                            | EXPLOITATION  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                                                            | Dépenses      | Recettes      |
| VOTE                                                                     | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 10 976 495.00 | 10 976 495.00 |
| +                                                                        |                                                            | +             | +             |
| REPORTS                                                                  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT       |               |               |
|                                                                          | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE                  |               |               |
| =                                                                        |                                                            | =             | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                            | 10 976 495.00 | 10 976 495.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                                      | INVESTISSEMENT |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                      | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 11 771 762.00  | 11 771 762.00 |
| +                                                                          |                                                                                                      | +              | +             |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                                 |                |               |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                      |                |               |
| =                                                                          |                                                                                                      | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                                      | 11 771 762.00  | 11 771 762.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                                      |                |               |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                                      | 22 748 257.00  | 22 748 257.00 |

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL                   | 2 902 992.00        | 3 774 058.00              | 3 774 058.00         | 3 774 058.00         |
| 012                                               | CHARGES DE PERSONNEL                          | 2 116 849.00        | 2 032 685.00              | 2 032 685.00         | 2 032 685.00         |
| 014                                               | ATTENUATION DE PRODUITS                       |                     |                           |                      |                      |
| 65                                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE            | 121 000.00          | 97 000.00                 | 97 000.00            | 97 000.00            |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                               | <b>5 140 841.00</b> | <b>5 903 743.00</b>       | <b>5 903 743.00</b>  | <b>5 903 743.00</b>  |
| 66                                                | CHARGES FINANCIERES                           | 1 107 325.00        | 1 123 000.00              | 1 123 000.00         | 1 123 000.00         |
| 67                                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 257 000.00          | 50 000.00                 | 50 000.00            | 50 000.00            |
| 68                                                | DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS | 100 000.00          | 20 000.00                 | 20 000.00            | 20 000.00            |
| 022                                               | DEPENSES IMPREVUES                            |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                               | <b>6 605 166.00</b> | <b>7 096 743.00</b>       | <b>7 096 743.00</b>  | <b>7 096 743.00</b>  |
| 023                                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT        | 82 710.00           | 129 752.00                | 129 752.00           | 129 752.00           |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS      | 3 210 412.00        | 3 750 000.00              | 3 750 000.00         | 3 750 000.00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                               | <b>3 293 122.00</b> | <b>3 879 752.00</b>       | <b>3 879 752.00</b>  | <b>3 879 752.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                               | <b>9 898 288.00</b> | <b>10 976 495.00</b>      | <b>10 976 495.00</b> | <b>10 976 495.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 10 976 495.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                               | ATTENUATION DE CHARGES                             |                     |                           |                      |                      |
| 70                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 8 446 186.00        | 9 697 917.00              | 9 697 917.00         | 9 697 917.00         |
| 708                                               | AUTRES PRODUITS                                    | 72 000.00           | 61 300.00                 | 61 300.00            | 61 300.00            |
| 74                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 326 000.00          | 440 600.00                | 440 600.00           | 440 600.00           |
| 75                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                     | 5 000.00                  | 5 000.00             | 5 000.00             |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                    | <b>8 844 186.00</b> | <b>10 204 817.00</b>      | <b>10 204 817.00</b> | <b>10 204 817.00</b> |
| 76                                                | PRODUITS FINANCIERS                                |                     |                           |                      |                      |
| 77                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                     | 3 726.00                  | 3 726.00             | 3 726.00             |
| 78                                                | REPRISES SUR PROVISIONS                            |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                                    | <b>8 844 186.00</b> | <b>10 208 543.00</b>      | <b>10 208 543.00</b> | <b>10 208 543.00</b> |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 1 054 102.00        | 767 952.00                | 767 952.00           | 767 952.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                                    | <b>1 054 102.00</b> | <b>767 952.00</b>         | <b>767 952.00</b>    | <b>767 952.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                    | <b>9 898 288.00</b> | <b>10 976 495.00</b>      | <b>10 976 495.00</b> | <b>10 976 495.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 10 976 495.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 3 111 800.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                   | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 003                                                | DEPENSES IMPREVUES                        |                     |                           |                      |                      |
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             | 1 124 785.00        | 1 029 700.00              | 1 029 700.00         | 1 029 700.00         |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               | 2 926 468.00        | 5 002 560.00              | 5 002 560.00         | 5 002 560.00         |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                  |                     |                           |                      |                      |
|                                                    | Total des opérations d'équipement         |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                           | <b>4 051 253.00</b> | <b>6 032 260.00</b>       | <b>6 032 260.00</b>  | <b>6 032 260.00</b>  |
| 13                                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              |                     | 25 000.00                 | 25 000.00            | 25 000.00            |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 2 843 230.00        | 4 946 550.00              | 4 946 550.00         | 4 946 550.00         |
| 27                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                           | <b>2 843 230.00</b> | <b>4 971 550.00</b>       | <b>4 971 550.00</b>  | <b>4 971 550.00</b>  |
| 4581                                               | Total des opérations pour compte de tiers |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                           | <b>6 894 483.00</b> | <b>11 003 810.00</b>      | <b>11 003 810.00</b> | <b>11 003 810.00</b> |
| 040                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 1 054 102.00        | 767 952.00                | 767 952.00           | 767 952.00           |
| 041                                                | OPERATIONS PATRIMONIALES                  |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                           | <b>1 054 102.00</b> | <b>767 952.00</b>         | <b>767 952.00</b>    | <b>767 952.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>7 948 585.00</b> | <b>11 771 762.00</b>      | <b>11 771 762.00</b> | <b>11 771 762.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 11 771 762.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                   | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| 13                                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              | 1 084 387.00        | 1 524 374.00              | 1 524 374.00         | 1 524 374.00         |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)  | 2 903 123.00        | 5 704 302.00              | 5 704 302.00         | 5 704 302.00         |
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                     |                           |                      |                      |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |                     |                           |                      |                      |
| 23                                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                  |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                           | <b>3 987 510.00</b> | <b>7 228 676.00</b>       | <b>7 228 676.00</b>  | <b>7 228 676.00</b>  |
| 10                                                 | APPORT.DOTATIONS ET RESERVES              | 334 619.00          | 330 000.00                | 330 000.00           | 330 000.00           |
| 106                                                | Réserves                                  |                     |                           |                      |                      |
| 27                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 333 334.00          | 333 334.00                | 333 334.00           | 333 334.00           |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                           | <b>667 953.00</b>   | <b>663 334.00</b>         | <b>663 334.00</b>    | <b>663 334.00</b>    |
| 4582                                               | Total des opérations pour compte de tiers |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                           | <b>4 655 463.00</b> | <b>7 892 010.00</b>       | <b>7 892 010.00</b>  | <b>7 892 010.00</b>  |
| 021                                                | Virement de la section d'exploitation     | 82 710.00           | 129 752.00                | 129 752.00           | 129 752.00           |
| 040                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS  | 3 210 412.00        | 3 750 000.00              | 3 750 000.00         | 3 750 000.00         |
| 041                                                | OPERATIONS PATRIMONIALES                  |                     |                           |                      |                      |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                           | <b>3 293 122.00</b> | <b>3 879 752.00</b>       | <b>3 879 752.00</b>  | <b>3 879 752.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                           | <b>7 948 585.00</b> | <b>11 771 762.00</b>      | <b>11 771 762.00</b> | <b>11 771 762.00</b> |

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

RECETTES D'INVESTISSEMENT

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 11 771 762.00 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|

|                                         |                              |              |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 3 111 800.00 |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 3 774 058.00          |                       | 3 774 058.00         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL                             | 2 032 685.00          |                       | 2 032 685.00         |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS                          |                       |                       |                      |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               | 97 000.00             |                       | 97 000.00            |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                              | 1 123 000.00          |                       | 1 123 000.00         |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 50 000.00             |                       | 50 000.00            |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 20 000.00             | 3 750 000.00          | 3 770 000.00         |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES                               |                       |                       |                      |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                       | 129 752.00            | 129 752.00           |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>7 096 743.00</b>   | <b>3 879 752.00</b>   | <b>10 976 495.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 976 495.00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 003   | DEPENSES IMPREVUES                              |                       |                       |                      |
| 10    | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES                   |                       |                       |                      |
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 25 000.00             | 707 952.00            | 732 952.00           |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 4 946 550.00          |                       | 4 946 550.00         |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 1 029 700.00          |                       | 1 029 700.00         |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 5 002 560.00          | 60 000.00             | 5 062 560.00         |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      |                       |                       |                      |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                       |                       |                      |
| 28    | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS              |                       |                       |                      |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers       |                       |                       |                      |
| 481   | CHARGES A REPARTIR                              |                       |                       |                      |
| 49    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES        |                       |                       |                      |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>11 003 810.00</b>  | <b>767 952.00</b>     | <b>11 771 762.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 771 762.00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                                         | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013                                    | ATTENUATION DE CHARGES                               |                      |                    |                      |
| 66                                     | CHARGES FINANCIERES                                  |                      |                    |                      |
| 70                                     | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 9 697 917.00         |                    | 9 697 917.00         |
| 708                                    | AUTRES PRODUITS                                      | 61 300.00            |                    | 61 300.00            |
| 72                                     | PRODUCTION IMMOBILISEE                               |                      | 60 000.00          | 60 000.00            |
| 74                                     | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           | 440 600.00           |                    | 440 600.00           |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 5 000.00             |                    | 5 000.00             |
| 76                                     | PRODUITS FINANCIERS                                  |                      |                    |                      |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               | 3 726.00             | 707 952.00         | 711 678.00           |
| 78                                     | REPRISES SUR PROVISIONS                              |                      |                    |                      |
| 79                                     | TRANSFERTS DE CHARGES                                |                      |                    |                      |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |                                                      | <b>10 208 543.00</b> | <b>767 952.00</b>  | <b>10 976 495.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>10 976 495.00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                            | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre  | TOTAL                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 10                                       | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES             | 330 000.00          |                     | 330 000.00           |
| 13                                       | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT              | 1 524 374.00        |                     | 1 524 374.00         |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             | 5 704 302.00        |                     | 5 704 302.00         |
| 20                                       | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES             |                     |                     |                      |
| 21                                       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES               |                     |                     |                      |
| 23                                       | IMMOBILISATIONS EN COURS                  |                     |                     |                      |
| 27                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES        | 333 334.00          |                     | 333 334.00           |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS        |                     | 3 750 000.00        | 3 750 000.00         |
| 45x-2                                    | Total des opérations pour compte de tiers |                     |                     |                      |
| 481                                      | CHARGES A REPARTIR                        |                     |                     |                      |
| 49                                       | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES  |                     |                     |                      |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation     |                     | 129 752.00          | 129 752.00           |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |                                           | <b>7 892 010.00</b> | <b>3 879 752.00</b> | <b>11 771 762.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                     |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>11 771 762.00</b> |
|-----------------------------------------------------|----------------------|

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.    | Libellé                                                                               | Budget<br>précédent        | Propositions<br>Nouvelles  | VOTE                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 011           | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                           | 2 902 992.00               | 3 774 058.00               | 3 774 058.00               |
| - 60 -<br>604 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA | 1 620 245.00<br>251 500.00 | 1 849 350.00<br>495 500.00 | 1 849 350.00<br>495 500.00 |
| 6061          | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                          | 945 000.00                 | 900 000.00                 | 900 000.00                 |
| 6062          | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)                                             | 192 500.00                 | 195 000.00                 | 195 000.00                 |
| 6063          | PRODUITS DE TRAITEMENT                                                                | 56 750.00                  | 55 050.00                  | 55 050.00                  |
| 6064          | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                        | 1 500.00                   | 1 400.00                   | 1 400.00                   |
| 6066          | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                                                           | 53 495.00                  | 53 500.00                  | 53 500.00                  |
| 6068          | CARBURANTS                                                                            | 119 500.00                 | 148 900.00                 | 148 900.00                 |
|               | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                                                        |                            |                            |                            |
| - 61 -<br>611 | SERVICES EXTERIEURS<br>SOUS-TRAITANCE GENERALE                                        | 1 100 297.00<br>193 100.00 | 1 824 608.00<br>907 023.00 | 1 824 608.00<br>907 023.00 |
| 6136          | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS                                     | 7 900.00                   | 15 900.00                  | 15 900.00                  |
| 6137          | LOCATIONS MOBILIERES                                                                  |                            | 600.00                     | 600.00                     |
|               | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS                                    |                            |                            |                            |
| 61521         | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                              | 119 000.00                 | 118 500.00                 | 118 500.00                 |
| 61523         | BATIMENTS PUBLICS                                                                     |                            |                            |                            |
|               | RESEAUX                                                                               |                            |                            |                            |
| 6155          | SUR BIENS MOBILIERES                                                                  |                            |                            |                            |
| 61551         | SUR BIENS MOBILIERES                                                                  | 64 310.00                  | 54 910.00                  | 54 910.00                  |
| 61558         | MATERIEL ROULANT                                                                      | 83 600.00                  | 179 100.00                 | 179 100.00                 |
|               | AUTRES BIENS MOBILIERES                                                               |                            |                            |                            |
| 6156          | MAINTENANCE                                                                           | 403 782.00                 | 354 025.00                 | 354 025.00                 |
| 6161          | PRIMES D'ASSURANCES                                                                   | 59 000.00                  | 31 750.00                  | 31 750.00                  |
| 6168          | MULTIRISQUES                                                                          |                            |                            |                            |
|               | AUTRES                                                                                |                            |                            |                            |
| 617           | ETUDES ET RECHERCHES                                                                  | 155 000.00                 | 149 000.00                 | 149 000.00                 |
| 618           | DIVERS                                                                                | 14 605.00                  | 13 800.00                  | 13 800.00                  |
| - 62 -        | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                            | 178 680.00                 | 96 700.00                  | 96 700.00                  |
| 6226          | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES                                          |                            | 23 000.00                  | 23 000.00                  |
| 6227          | HONORAIRES                                                                            |                            | 20 000.00                  | 20 000.00                  |
|               | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                                                       |                            |                            |                            |
| 6231          | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                                          | 3 800.00                   | 5 000.00                   | 5 000.00                   |
| 6236          | ANNONCES ET INSERTIONS                                                                | 400.00                     | 400.00                     | 400.00                     |
| 6237          | CATALOGUES ET IMPRIMES                                                                |                            |                            |                            |
|               | PUBLICATIONS                                                                          |                            |                            |                            |
| 6241          | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS                                          |                            |                            |                            |
| 6247          | TRANSPORTS SUR ACHATS                                                                 |                            |                            |                            |
|               | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                                                    |                            |                            |                            |
| 6251          | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS                                                  | 1 150.00                   | 900.00                     | 900.00                     |
| 6256          | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                                               | 150.00                     | 400.00                     | 400.00                     |
| 6257          | MISSIONS                                                                              |                            |                            |                            |
|               | RECEPTIONS                                                                            |                            |                            |                            |
| 6261          | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                          |                            |                            |                            |
| 6262          | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                                              | 25 680.00                  | 25 000.00                  | 25 000.00                  |
|               | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                           |                            |                            |                            |
| 627           | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                                       |                            |                            |                            |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                            | Libellé                                                                                                                                                                                                                          | Budget<br>précédent                   | Propositions<br>Nouvelles             | VOTE                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 6281<br>6283<br>6287                  | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS<br>CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)<br>FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX<br>REMBOURSEMENTS DE FRAIS                                                                                             | 22 500.00<br>125 000.00               | 22 000.00                             | 22 000.00                             |
| - 63 -                                | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                                                                                                                                                            | 3 770.00                              | 3 400.00                              | 3 400.00                              |
| 6353<br>6354<br>6356<br>6358          | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)<br>IMPOTS INDIRECTS<br>DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE<br>REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC NAT.<br>AUTRES DROITS                                              | 1 300.00<br>600.00                    | 1 300.00<br>2 100.00                  | 1 300.00<br>2 100.00                  |
| 6378                                  | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES                                                                                                                                                   | 1 870.00                              |                                       |                                       |
| <b>012</b>                            | <b>CHARGES DE PERSONNEL</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>2 116 849.00</b>                   | <b>2 032 685.00</b>                   | <b>2 032 685.00</b>                   |
| - 62 -                                | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                                                                                                                                                       | 501 400.00                            | 394 230.00                            | 394 230.00                            |
| 6218                                  | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                                                                                                                                                                      | 501 400.00                            | 394 230.00                            | 394 230.00                            |
| - 63 -                                | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                                                                                                                                                            | 8 662.00                              | 10 000.00                             | 10 000.00                             |
| 6333<br>6336                          | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)<br>PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE<br>COTISATIONS CNPPT ET CGFPT                                                                                                    | 8 662.00                              | 10 000.00                             | 10 000.00                             |
| - 64 -                                | CHARGES DE PERSONNEL                                                                                                                                                                                                             | 1 606 787.00                          | 1 628 455.00                          | 1 628 455.00                          |
| 6411<br>6413<br>6414<br>6415<br>64162 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE<br>PRIMES ET GRATIFICATIONS<br>INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS<br>SUPPLEMENT FAMILIAL<br>EMPLOIS Avenir                                                | 968 150.00<br>180 609.00<br>10 331.00 | 880 000.00<br>206 800.00<br>13 450.00 | 880 000.00<br>206 800.00<br>13 450.00 |
| 6451<br>6452<br>6453<br>6454<br>6458  | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE<br>COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.<br>COTISATIONS AUX MUTUELLES<br>COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES<br>COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.<br>COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 172 333.00<br>261 152.00<br>4 802.00  | 200 250.00<br>313 400.00<br>5 740.00  | 200 250.00<br>313 400.00<br>5 740.00  |
| 6474<br>6475<br>648                   | AUTRES CHARGES SOCIALES<br>VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES<br>MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE<br>AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                                                               | 8 710.00<br>700.00                    | 8 815.00                              | 8 815.00                              |
| <b>014</b>                            | <b>ATTENUATION DE PRODUITS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                       |                                       |                                       |
| - 70 -<br><br>706129                  | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES<br>PRESTATIONS DE SERVICES<br>REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU<br>REVERS.AGENCE EAU REDEV.PR MODERNISATION RESEAUX C                                          |                                       |                                       |                                       |
| <b>65</b>                             | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                                                                                                                                                                        | <b>121 000.00</b>                     | <b>97 000.00</b>                      | <b>97 000.00</b>                      |
| - 65 -                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                                                                                                                                                               | 121 000.00                            | 97 000.00                             | 97 000.00                             |

| III - VOTE DU BUDGET                         |  | III |
|----------------------------------------------|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES |  | A1  |

| Chap./Art.                                                              | Libellé                                              | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 651                                                                     | REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...    |                     |                           |                     |
| 6531                                                                    | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E   |                     |                           |                     |
| 6536                                                                    | INDEMNITES                                           |                     |                           |                     |
|                                                                         | FRAIS DE REPRESENTATION                              |                     |                           |                     |
| 6541                                                                    | PERTES SUR CREANCES IRRECouvrABLES                   | 80 000.00           | 67 000.00                 | 67 000.00           |
| 6542                                                                    | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                       | 41 000.00           | 30 000.00                 | 30 000.00           |
|                                                                         | CREANCES ETEINTES                                    |                     |                           |                     |
| 658                                                                     | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                 |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a)=011+012+014+65 |                                                      | <b>5 140 841.00</b> | <b>5 903 743.00</b>       | <b>5 903 743.00</b> |
|                                                                         |                                                      |                     |                           |                     |
| <b>66</b>                                                               | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                           | <b>1 107 325.00</b> | <b>1 123 000.00</b>       | <b>1 123 000.00</b> |
| - 66 -                                                                  | CHARGES FINANCIERES                                  | 1 107 325.00        | 1 123 000.00              | 1 123 000.00        |
|                                                                         | CHARGES D'INTERETS                                   |                     |                           |                     |
|                                                                         | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                      |                     |                           |                     |
| 6611                                                                    | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                      |                     | 1 043 000.00              | 1 043 000.00        |
| 66111                                                                   | INTERETS REGLES A L'ECHANCE                          | 1 103 000.00        | 65 000.00                 | 65 000.00           |
| 66112                                                                   | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                     | -11 175.00          |                           |                     |
| 6615                                                                    | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS           |                     |                           |                     |
|                                                                         | AUTRES CHARGES FINANCIERES                           |                     |                           |                     |
| 668                                                                     | AUTRES CHARGES FINANCIERES                           | 15 500.00           | 15 000.00                 | 15 000.00           |
| 6688                                                                    | AUTRE                                                |                     |                           |                     |
| <b>67</b>                                                               | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                       | <b>257 000.00</b>   | <b>50 000.00</b>          | <b>50 000.00</b>    |
| - 67 -                                                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                              | 257 000.00          | 50 000.00                 | 50 000.00           |
|                                                                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION      |                     |                           |                     |
| 6711                                                                    | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES         | 10 000.00           |                           |                     |
| 6712                                                                    | PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES               |                     |                           |                     |
| 6713                                                                    | DONS, LIBERALITES                                    |                     |                           |                     |
| 6718                                                                    | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION      |                     |                           |                     |
| 673                                                                     | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)            | 200 000.00          | 20 000.00                 | 20 000.00           |
|                                                                         | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                          |                     |                           |                     |
| 6742                                                                    | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES D'EQUIPEMENT             | 10 000.00           | 5 000.00                  | 5 000.00            |
| 678                                                                     | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                       | 37 000.00           | 25 000.00                 | 25 000.00           |
| <b>68</b>                                                               | <b>DOTATIONS AUX PROVISIONS ET AUX DEPRECIATIONS</b> | <b>100 000.00</b>   | <b>20 000.00</b>          | <b>20 000.00</b>    |
| - 68 -                                                                  | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS           | 100 000.00          | 20 000.00                 | 20 000.00           |
|                                                                         | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT   |                     |                           |                     |
| 6815                                                                    | DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL          | 100 000.00          | 20 000.00                 | 20 000.00           |
| 6817                                                                    | DOTAT. AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS       |                     |                           |                     |
| <b>022</b>                                                              | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                            |                     |                           |                     |
| 022                                                                     | DEPENSES IMPREVUES                                   |                     |                           |                     |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|---------------------|
|                                                           |         |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)={a)+66+67+68+69+022</b> |         | <b>6 605 166.00</b> | <b>7 096 743.00</b>       | <b>7 096 743.00</b> |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                      | Libellé                                                                                                                                              | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                      |                  |                        |              |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                                                                               | 82 710.00        | 129 752.00             | 129 752.00   |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                                                                               | 82 710.00        | 129 752.00             | 129 752.00   |
| 042                                                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                             | 3 210 412.00     | 3 750 000.00           | 3 750 000.00 |
| - 67 -<br>675                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES                                                                            |                  |                        |              |
| - 68 -                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                                                                           | 3 210 412.00     | 3 750 000.00           | 3 750 000.00 |
| 6811<br>6812                                                    | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES<br>DOTAT. AMORT. CHARGES D'EXPLOITATION A REPARTIR | 3 210 412.00     | 3 750 000.00           | 3 750 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                                                                                                                      | 3 293 122.00     | 3 879 752.00           | 3 879 752.00 |
|                                                                 |                                                                                                                                                      |                  |                        |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |                                                                                                                                                      | 3 293 122.00     | 3 879 752.00           | 3 879 752.00 |

|                                                                           |              |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 9 898 288.00 | 10 976 495.00 | 10 976 495.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |               |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |               |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 10 976 495.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap./Art.                                                        | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE          |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 013                                                               | ATTENUATION DE CHARGES                             |                     |                           |               |
| - 64 -                                                            | CHARGES DE PERSONNEL                               |                     |                           |               |
|                                                                   | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                     |                           |               |
| 6419                                                              | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL               |                     |                           |               |
| 64198                                                             | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL               |                     |                           |               |
|                                                                   | AUTRES REMBOURSEMENTS                              |                     |                           |               |
|                                                                   | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                     |                           |               |
| 6459                                                              | REMBOURSEMENTS / CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE      |                     |                           |               |
| 70                                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 8 446 186.00        | 9 697 917.00              | 9 697 917.00  |
| - 70 -                                                            | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES   | 8 446 186.00        | 9 697 917.00              | 9 697 917.00  |
| 704                                                               | TRAVAUX                                            | 405 000.00          | 460 000.00                | 460 000.00    |
|                                                                   | PRESTATIONS DE SERVICES                            |                     |                           |               |
| 70611                                                             | REDEV. D'ASSAINISS. COLLECTIF ET PR MODERN. RESEAU |                     |                           |               |
| 706121                                                            | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF              | 7 802 786.00        | 9 037 417.00              | 9 037 417.00  |
|                                                                   | REDEVANCE POUR MODERNISATION DES RESEAUX DE COLLEC |                     |                           |               |
| 7062                                                              | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF          |                     |                           |               |
| 7063                                                              | CONTRIBUTIONS DES COMMUNES (EAUX PLUVIALES)        |                     | 24 000.00                 | 24 000.00     |
| 7064                                                              | LOCATIONS DE COMPTEURS                             |                     |                           |               |
| 7065                                                              | PRODUITS DES COM.PR RECOURV. REDEVANCE D'ASS.      |                     |                           |               |
| 7068                                                              | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                      | 118 400.00          | 56 500.00                 | 56 500.00     |
|                                                                   | VENTES DE MARCHANDISES                             |                     |                           |               |
| 7078                                                              | AUTRES DE MARCHANDISES                             | 120 000.00          | 120 000.00                | 120 000.00    |
| 708                                                               | AUTRES PRODUITS                                    | 72 000.00           | 61 300.00                 | 61 300.00     |
| - 70 -                                                            | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES   | 72 000.00           | 61 300.00                 | 61 300.00     |
|                                                                   | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                     |                     |                           |               |
| 7087                                                              | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                            | 72 000.00           | 61 300.00                 | 61 300.00     |
| 74                                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 326 000.00          | 440 600.00                | 440 600.00    |
| - 74 -                                                            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 326 000.00          | 440 600.00                | 440 600.00    |
| 741                                                               | PRIMES D'EPURATION                                 | 326 000.00          | 440 500.00                | 440 500.00    |
| 748                                                               | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                  |                     | 100.00                    | 100.00        |
| 75                                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                     | 5 000.00                  | 5 000.00      |
| - 75 -                                                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                |                     | 5 000.00                  | 5 000.00      |
| 758                                                               | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                |                     |                           |               |
| 7588                                                              | AUTRES                                             |                     | 5 000.00                  | 5 000.00      |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013 |                                                    | 8 844 186.00        | 10 204 817.00             | 10 204 817.00 |
|                                                                   |                                                    |                     |                           |               |

|                               |                              |            |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   |                              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>- DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                                         | Libellé                                                                                                 | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>76</b>                                          | <b>PRODUITS FINANCIERS</b>                                                                              |                     |                           |                      |
| - 76 -                                             | PRODUITS FINANCIERS                                                                                     |                     |                           |                      |
| 768                                                | AUTRES PRODUITS FINANCIERS<br>AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                                |                     |                           |                      |
| <b>77</b>                                          | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                           |                     | <b>3 726.00</b>           | <b>3 726.00</b>      |
| - 77 -                                             | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                  |                     | 3 726.00                  | 3 726.00             |
| 7711                                               | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION                                                              |                     |                           |                      |
| 7714                                               | DEDITS ET PENALITES PERCUES                                                                             |                     |                           |                      |
| 7717                                               | RECouvreMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR                                                         |                     |                           |                      |
| 7718                                               | DEGREVEMENTS IMPOTS ( AUTRES QUE BENEFICES)                                                             |                     |                           |                      |
|                                                    | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.                                                       |                     |                           |                      |
| 773                                                | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                                                |                     | 3 726.00                  | 3 726.00             |
| 775                                                | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS                                                                 |                     |                           |                      |
| 778                                                | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                           |                     |                           |                      |
| <b>78</b>                                          | <b>REPRISES SUR PROVISIONS</b>                                                                          |                     |                           |                      |
| - 78 -                                             | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                               |                     |                           |                      |
| 7815                                               | REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR<br>REP./AMORTISS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b> |                                                                                                         | <b>8 844 186.00</b> | <b>10 208 543.00</b>      | <b>10 208 543.00</b> |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                               | Budget précédent    | Propositions Nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                              | 1 054 102.00        | 767 952.00             | 767 952.00        |
| - 66 -                            | CHARGES FINANCIERES                                                                   |                     |                        |                   |
|                                   | CHARGES D'INTERETS                                                                    |                     |                        |                   |
| 6611                              | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES ICNE CONTREPASSATION                                  |                     |                        |                   |
| - 72 -                            | PRODUCTION IMMOBILISEE                                                                | 32 227.00           | 60 000.00              | 60 000.00         |
| 721                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         |                     |                        |                   |
| 722                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 32 227.00           | 60 000.00              | 60 000.00         |
| - 77 -                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                | 1 021 875.00        | 707 952.00             | 707 952.00        |
| 777                               | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT                                        | 1 021 875.00        | 707 952.00             | 707 952.00        |
| - 78 -                            | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                             |                     |                        |                   |
| 7817                              | REP./AMORTISS. DEPREC. & PROVISIONS (A INSC. DS PR REP./DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS |                     |                        |                   |
| 791                               | TRANSFERTS DE CHARGES<br>TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION                          |                     |                        |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                                       | <b>1 054 102.00</b> | <b>767 952.00</b>      | <b>767 952.00</b> |

|                                                                                  |                     |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>9 898 288.00</b> | <b>10 976 495.00</b> | <b>10 976 495.00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                           |                      |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                              |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>10 976 495.00</b> |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                               | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 003        | DEPENSES IMPREVUES                                                                    |                     |                           |              |
| 003        | DEPENSES IMPREVUES                                                                    |                     |                           |              |
| 20         | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 1 124 785.00        | 1 029 700.00              | 1 029 700.00 |
| - 20 -     | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 1 124 785.00        | 1 029 700.00              | 1 029 700.00 |
| 2031       | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                       | 1 078 785.00        | 987 600.00                | 987 600.00   |
| 2033       | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                   | 15 000.00           | 12 000.00                 | 12 000.00    |
| 2051       | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...<br>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 31 000.00           | 30 100.00                 | 30 100.00    |
| 21         | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 2 926 468.00        | 5 002 560.00              | 5 002 560.00 |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 2 926 468.00        | 5 002 560.00              | 5 002 560.00 |
| 2111       | TERRAINS<br>TERRAINS NUS                                                              |                     |                           |              |
| 2138       | CONSTRUCTIONS<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                                 |                     | 49 800.00                 | 49 800.00    |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                       |                     |                           |              |
| 21532      | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                      | 2 236 968.00        | 4 295 000.00              | 4 295 000.00 |
| 2154       | MATERIEL INDUSTRIEL                                                                   | 230 000.00          | 120 300.00                | 120 300.00   |
| 21562      | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT                        | 353 000.00          | 531 000.00                | 531 000.00   |
|            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                    |                     |                           |              |
| 2181       | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                                     |                     |                           |              |
| 2182       | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                 | 18 000.00           |                           |              |
| 2183       | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                           | 88 500.00           | 5 740.00                  | 5 740.00     |
| 2184       | MOBILIER                                                                              |                     | 720.00                    | 720.00       |
| 2188       | AUTRES                                                                                |                     |                           |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           |                     |                           |              |
| 2148       | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>CONSTRUCTION SUR SOL D'AUTRUI - AUTRES CONSTRUCTIO  |                     |                           |              |
|            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                       |                     |                           |              |
| 21532      | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                      |                     |                           |              |
| 23         | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              |                     |                           |              |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              |                     |                           |              |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                                                                                                                          | Budget précédent    | Propositions Nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| 2313<br>2314<br>2315<br>2318                                | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS<br>CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                     |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                                                                                                                                                  | <b>4 051 253.00</b> | <b>6 032 260.00</b>    | <b>6 032 260.00</b>  |
|                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     |                        |                      |
| <b>13</b>                                                   | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>                                                                                                                                              |                     | <b>25 000.00</b>       | <b>25 000.00</b>     |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                                                                                                     |                     | 25 000.00              | 25 000.00            |
|                                                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                                                                                                                                         |                     |                        |                      |
| 13111                                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX<br>AGENCE DE L'EAU                                                                                                                              |                     | 25 000.00              | 25 000.00            |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                                                                                                                             | <b>2 843 230.00</b> | <b>4 946 550.00</b>    | <b>4 946 550.00</b>  |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                                                                                                    | 2 843 230.00        | 4 946 550.00           | 4 946 550.00         |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO                                                                                                                 | 2 270 000.00        | 2 297 700.00           | 2 297 700.00         |
| 16441<br>16449                                              | EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T<br>OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT<br>OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR                                    |                     | 2 000 000.00           | 2 000 000.00         |
|                                                             | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                                                                                             |                     |                        |                      |
| 1681                                                        | AUTRES EMPRUNTS                                                                                                                                                                  | 573 230.00          | 648 850.00             | 648 850.00           |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                                                                                                                        |                     |                        |                      |
| - 27 -                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                                                                                                               |                     |                        |                      |
| 2763                                                        | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES                                                                                                         |                     |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                                                                                                                                  | <b>2 843 230.00</b> | <b>4 971 550.00</b>    | <b>4 971 550.00</b>  |
| 451<br>4581                                                 | COMPTE DE RATTACHEMENT AVEC<br>DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)                                                                                                             |                     |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                                                                                                                                  |                     |                        |                      |
|                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     |                        |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                                                                                                                                  | <b>6 894 483.00</b> | <b>11 003 810.00</b>   | <b>11 003 810.00</b> |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 1 054 102.00     | 767 952.00             | 767 952.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                                    | 1 021 875.00     | 707 952.00             | 707 952.00 |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       | 1 021 875.00     | 707 952.00             | 707 952.00 |
|                                        | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D |                  |                        |            |
| 139111                                 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                           |                  |                        |            |
| 13913                                  | AGENCE DE L'EAU                                    | 805 824.00       | 707 952.00             | 707 952.00 |
| 13914                                  | DEPARTEMENTS                                       | 216 051.00       |                        |            |
|                                        | COMMUNES                                           |                  |                        |            |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      |                  |                        |            |
|                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES               |                  |                        |            |
| 1688                                   | INTERETS COURUS                                    |                  |                        |            |
|                                        | ICNE                                               |                  |                        |            |
| 491                                    | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT |                  |                        |            |
| Charges transférées                    |                                                    | 32 227.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 32 227.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    |                  |                        |            |
| 21532                                  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE               | 32 227.00        | 60 000.00              | 60 000.00  |
|                                        | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                           |                  |                        |            |
| 4818                                   | CHARGES A ETALER                                   |                  |                        |            |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                           |                  |                        |            |
| - 10 -                                 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES                 |                  |                        |            |
| 1027                                   | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT                |                  |                        |            |
|                                        | MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)          |                  |                        |            |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      |                  |                        |            |
| 2051                                   | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ... |                  |                        |            |
|                                        | CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES                    |                  |                        |            |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                  |                        |            |
|                                        | CONSTRUCTIONS                                      |                  |                        |            |
| 21311                                  | BATIMENTS                                          |                  |                        |            |
|                                        | BATIMENTS D'EXPLOITATION                           |                  |                        |            |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    |                  |                        |            |
| 21532                                  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE               |                  |                        |            |
|                                        | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                           |                  |                        |            |
|                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |                  |                        |            |
| 2182                                   | MATERIEL DE TRANSPORT                              |                  |                        |            |
| 2183                                   | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE        |                  |                        |            |
| 2184                                   | MOBILIER                                           |                  |                        |            |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                           |                  |                        |            |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 2313<br>2315<br>- 27 -<br>275<br>- 28 -<br>281532                                  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br><br>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES<br><br>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS<br><br>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br><br>AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 054 102.00</b> | <b>767 952.00</b>         | <b>767 952.00</b>    |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7 948 585.00</b> | <b>11 771 762.00</b>      | <b>11 771 762.00</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |                      |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           | <b>11 771 762.00</b> |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>                                                                      | <b>1 084 387.00</b> | <b>1 524 374.00</b>       | <b>1 524 374.00</b> |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                                             | 1 084 387.00        | 1 524 374.00              | 1 524 374.00        |
|                                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                                                                                 |                     |                           |                     |
| 13111                                  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                                                                         | 602 104.00          | 1 423 020.00              | 1 423 020.00        |
| 13118                                  | AGENCE DE L'EAU                                                                                          | 413 692.00          |                           |                     |
|                                        | AUTRES                                                                                                   |                     |                           |                     |
| 1313                                   | DEPARTEMENTS                                                                                             | 68 591.00           | 101 354.00                | 101 354.00          |
| 1314                                   | COMMUNES                                                                                                 |                     |                           |                     |
| 1318                                   | AUTRES                                                                                                   |                     |                           |                     |
| 1333                                   | FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT<br>PAE (PLAN D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE)                                     |                     |                           |                     |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                                                                     | <b>2 903 123.00</b> | <b>5 704 302.00</b>       | <b>5 704 302.00</b> |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                            | 2 903 123.00        | 5 704 302.00              | 5 704 302.00        |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO                                         |                     | 3 704 302.00              | 3 704 302.00        |
| 16449                                  | EMPR. ASSORTIS D'UNE OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE T<br>OPE. AFFERENTES A L'OPTION DE TIR. SUR LIGNE DE TR | 2 903 123.00        | 2 000 000.00              | 2 000 000.00        |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                                                                     |                     |                           |                     |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                                            |                     |                           |                     |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                                        |                     |                           |                     |
| <b>21</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                                                                       |                     |                           |                     |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              |                     |                           |                     |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                          |                     |                           |                     |
| 21532                                  | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE<br>RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                         |                     |                           |                     |
| 21562                                  | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                           |                     |                           |                     |
|                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                       |                     |                           |                     |
| 2181                                   | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                                                        |                     |                           |                     |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                                                                          |                     |                           |                     |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                                 |                     |                           |                     |
| 2315                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                  |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                                                                          | <b>3 987 510.00</b> | <b>7 228 676.00</b>       | <b>7 228 676.00</b> |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>10</b>                                                   | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>                                     | <b>334 619.00</b>   | <b>330 000.00</b>         | <b>330 000.00</b>   |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                                      | 334 619.00          | 330 000.00                | 330 000.00          |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT                                      |                     |                           |                     |
| 10222                                                       | FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA                                          | 334 619.00          | 330 000.00                | 330 000.00          |
| 10232                                                       | COMPL. DOTATION COLLECT. ETAB. PUBLICS LOCAUX : DEPAR                    |                     |                           |                     |
| 1068                                                        | RESERVES<br>AUTRES RESERVES                                              |                     |                           |                     |
| <b>27</b>                                                   | <b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>                                | <b>333 334.00</b>   | <b>333 334.00</b>         | <b>333 334.00</b>   |
| - 27 -                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                       | 333 334.00          | 333 334.00                | 333 334.00          |
| 2763                                                        | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES | 333 334.00          | 333 334.00                | 333 334.00          |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                                          | <b>667 953.00</b>   | <b>663 334.00</b>         | <b>663 334.00</b>   |
| 451<br>4582                                                 | COMPTE DE RATTACHEMENT AVEC<br>RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)     |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                          |                     |                           |                     |
|                                                             |                                                                          |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                                          | <b>4 655 463.00</b> | <b>7 892 010.00</b>       | <b>7 892 010.00</b> |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                 | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
|            |                                                                                         |                  |                        |              |
| 021        | Virement de la section d'exploitation                                                   | 82 710.00        | 129 752.00             | 129 752.00   |
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                | 82 710.00        | 129 752.00             | 129 752.00   |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                | 3 210 412.00     | 3 750 000.00           | 3 750 000.00 |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                            |                  |                        |              |
|            | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D                                      |                  |                        |              |
| 13911      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                            |                  |                        |              |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                           |                  |                        |              |
|            | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                    |                  |                        |              |
| 1688       | INTERETS COURUS<br>INTERETS COURUS                                                      |                  |                        |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                             |                  |                        |              |
| 2154       | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>MATERIEL INDUSTRIEL                  |                  |                        |              |
| - 23 -     | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                                |                  |                        |              |
| 2315       | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                  |                        |              |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                      | 3 210 412.00     | 3 750 000.00           | 3 750 000.00 |
| 2801       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>FRAIS D'ETABLISSEMENT               |                  |                        |              |
| 28031      | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                          | 301 396.00       |                        |              |
| 28033      | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                     | 6 666.00         |                        |              |
| 2805       | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...                                          | 14 552.00        |                        |              |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                          |                  |                        |              |
| 281311     | CONSTRUCTIONS                                                                           | 214 465.00       |                        |              |
| 28135      | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                                | 5 560.00         | 3 360 000.00           | 3 360 000.00 |
| 281351     | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                      | 1 411.00         |                        |              |
| 28138      | BATIMENTS D'EXPLOITATION<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                        |                  |                        |              |
| 28148      | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI<br>AUTRES CONSTRUCTIONS                                  | 1 308.00         |                        |              |
| 28151      | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.                                      | 1 690.00         |                        |              |
| 281532     | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                                                    | 2 282 004.00     | 390 000.00             | 390 000.00   |
| 28154      | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                                                | 219 937.00       |                        |              |
| 281562     | MATERIEL INDUSTRIEL<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                         | 56 382.00        |                        |              |
| 2817311    | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE MISE DISPOSITION                                        |                  |                        |              |
| 2817532    | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                                                |                  |                        |              |
| 281785     | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT<br>CHEPTEL                                                     |                  |                        |              |
| 28182      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                      | 85 372.00        |                        |              |
| 28183      | MATERIEL DE TRANSPORT<br>MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                             | 10 218.00        |                        |              |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                                                    | Libellé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 28184<br>28188<br>4818<br>491                                                                 | MOBILIER<br>AUTRES<br>CHARGES A ETALER<br>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE CLIENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 059.00<br>1 392.00 |                           |                     |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 293 122.00</b>  | <b>3 879 752.00</b>       | <b>3 879 752.00</b> |
| 041                                                                                           | OPERATIONS PATRIMONIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                           |                     |
| - 10 -<br>1027<br>- 13 -<br>1314<br>1318<br>- 16 -<br>1641<br>1681<br>- 21 -<br>21311<br>2182 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES<br>DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT<br>MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)<br>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT<br>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT<br>COMMUNES<br>AUTRES<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO<br>AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>AUTRES EMPRUNTS<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>CONSTRUCTIONS<br>BATIMENTS<br>BATIMENTS D'EXPLOITATION<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT |                      |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>3 293 122.00</b>  | <b>3 879 752.00</b>       | <b>3 879 752.00</b> |

|                                                                                    |                     |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>7 948 585.00</b> | <b>11 771 762.00</b> | <b>11 771 762.00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                             |                      |
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>11 771 762.00</b> |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

## DETAIL DES DEPENSES

| Art.                                                                 | Libellé                                                      | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                              | <b>3 654 502.00</b>       | <b>3 654 502.00</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                     | <b>2 946 550.00</b>       | <b>2 946 550.00</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                        | 2 297 700.00              | 2 297 700.00        |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                            |                           |                     |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                          |                           |                     |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                           |                     |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                                    | 648 850.00                | 648 850.00          |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                              |                           |                     |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                               |                           |                     |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                                |                           |                     |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>  | <b>707 952.00</b>         | <b>707 952.00</b>   |
| 10                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                           |                     |
| 1027                                                                 | MISE A DISPOSITION (CHEZ LE BENEFICIAIRE)                    |                           |                     |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                           |                     |
| 139                                                                  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 707 952.00                | 707 952.00          |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                           |                           |                     |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 3 654 502.00           |                                                             |                           | 3 654 502.00 |

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## DETAIL DES RECETTES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>4 543 086.00</b>       | <b>4 543 086.00</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          | <b>663 334.00</b>         | <b>663 334.00</b>   |
| 10222                                        | FCTVA                                                      | 330 000.00                | 330 000.00          |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         | 333 334.00                | 333 334.00          |
| 2763                                         | CREANCES SUR LES COLLECTIVITES PUBLIQUES                   | 333 334.00                | 333 334.00          |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>3 879 752.00</b>       | <b>3 879 752.00</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                           |                     |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 3 750 000.00              | 3 750 000.00        |
| 2801                                         | FRAIS D'ETABLISSEMENT                                      |                           |                     |
| 28031                                        | FRAIS D'ETUDES                                             |                           |                     |
| 28033                                        | FRAIS D'INSERTION                                          |                           |                     |
| 2805                                         | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...             |                           |                     |
| 281311                                       | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   |                           |                     |
| 28135                                        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS         | 3 360 000.00              | 3 360 000.00        |
| 281351                                       | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   |                           |                     |
| 28138                                        | AUTRES CONSTRUCTIONS                                       |                           |                     |
| 28148                                        | AUTRES CONSTRUCTIONS                                       |                           |                     |
| 28151                                        | INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES                       |                           |                     |
| 281532                                       | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                   | 390 000.00                | 390 000.00          |
| 28154                                        | MATERIEL INDUSTRIEL                                        |                           |                     |
| 281562                                       | SERVICE D'ASSAINISSEMENT                                   |                           |                     |
| 2817311                                      | BATIMENTS D'EXPLOITATION                                   |                           |                     |
| 2817532                                      | RESEAUX D'ASSAINISSEMENT                                   |                           |                     |
| 281785                                       | CHEPTTEL                                                   |                           |                     |
| 28182                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                      |                           |                     |
| 28183                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                         |                           |                     |
| 28184                                        | MOBILIER                                                   |                           |                     |
| 28188                                        | AUTRES                                                     |                           |                     |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                     |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                     |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                     |
| 4818                                         | CHARGES A ETALER                                           |                           |                     |
| 021                                          | Virement de la section de fonctionnement                   | 129 752.00                | 129 752.00          |

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R106 | TOTAL<br>IV  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 4 543 086.00                       |                                                             |                           |                     | 4 543 086.00 |

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

**DETAIL DES RECETTES**

|                                               |    | Montant      |
|-----------------------------------------------|----|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 3 654 502.00 |
| Ressources propres disponibles                | IV | 4 543 086.00 |
| Solde (IV - II)                               | V  | 888 584.00   |

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP                           | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 100301-2010 MISE EN PLACE DES SYSTEMES DE MESURE | 1 140 000.00                              |                              | 1 140 000.00    | 1 140 000.00                         |                                        |                                |
| 100302-2010 PROTECTION DES CAPTAGES D'ARNIERES   | 17 289 798.00                             |                              | 17 289 798.00   | 584 773.03                           | 500 000.00                             | 16 205 024.97                  |
| 100303-2010 CTEU                                 | 75 222 847.04                             |                              | 75 222 847.04   | 75 030 648.71                        | 192 198.33                             |                                |
| 100304-2010 REHABILITATION DES RESEAUX D'ASSAINI | 10 870 000.00                             |                              | 10 870 000.00   | 10 870 000.00                        |                                        |                                |
| 150301-2015 REHABILITATION RESEAUX EU 2015-2020  | 20 320 000.00                             |                              | 20 320 000.00   | 6 314 566.07                         | 116 000.00                             | 13 889 433.93                  |
| 150302-2015 EXTENSION ZONE DE COLLECTE           | 20 310 000.00                             |                              | 20 310 000.00   | 2 551 209.63                         | 3 355 000.00                           | 14 403 790.37                  |
| 190302-2018 EXTENSION RESEAU ASSAINISSEMENT EX S | 3 569 954.00                              |                              | 3 569 954.00    | 66 530.28                            | 66 000.00                              | 3 437 423.72                   |
| 190303-2018 RESTRUCTURATION ASSAINISSEMENT GAREN | 708 583.00                                | 162 678.51                   | 871 261.51      | 15 061.51                            | 856 200.00                             |                                |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

**SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT**

| N° et intitulé de l'AE                           | Pour mémoire<br>AE votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 190305-2019 EXTERNALISATION FACTURATION ASSAINIS |                                           | 1 449 232.00                 | 1 449 232.00    |                                      | 219 628.00                             | 1 229 604.00                   |

# **SERVICE PUBLIC D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| EXPLOITATION                                                             |                                                            | EXPLOITATION |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|                                                                          |                                                            | Dépenses     | Recettes   |
| VOTE                                                                     | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 361 007.00   | 361 007.00 |
| +                                                                        |                                                            | +            | +          |
| REPORTS                                                                  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT       |              |            |
|                                                                          | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE                  |              |            |
| =                                                                        |                                                            | =            | =          |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                            | 361 007.00   | 361 007.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                                      | INVESTISSEMENT |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                            |                                                                                                      | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 9 600.00       | 56 503.00  |
| +                                                                          |                                                                                                      | +              | +          |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                                 |                |            |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                      |                |            |
| =                                                                          |                                                                                                      | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                                      | 9 600.00       | 56 503.00  |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                                      |                |            |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                                      | 370 607.00     | 417 510.00 |

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE              | TOTAL             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 011                                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 35 760.00           | 37 570.00                 | 37 570.00         | 37 570.00         |
| 012                                               | CHARGES DE PERSONNEL                     | 217 855.00          | 264 434.00                | 264 434.00        | 264 434.00        |
| 65                                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       |                     |                           |                   |                   |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                          | <b>253 615.00</b>   | <b>302 004.00</b>         | <b>302 004.00</b> | <b>302 004.00</b> |
| 66                                                | CHARGES FINANCIERES                      | 1 500.00            | 1 000.00                  | 1 000.00          | 1 000.00          |
| 67                                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  | 4 000.00            | 1 500.00                  | 1 500.00          | 1 500.00          |
| 022                                               | DEPENSES IMPREVUES                       |                     |                           |                   |                   |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                          | <b>259 115.00</b>   | <b>304 504.00</b>         | <b>304 504.00</b> | <b>304 504.00</b> |
| 023                                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   | 86 376.00           | 52 453.00                 | 52 453.00         | 52 453.00         |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 3 579.00            | 4 050.00                  | 4 050.00          | 4 050.00          |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                          | <b>89 955.00</b>    | <b>56 503.00</b>          | <b>56 503.00</b>  | <b>56 503.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                          | <b>349 070.00</b>   | <b>361 007.00</b>         | <b>361 007.00</b> | <b>361 007.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 361 007.00 |
|-------------------------------------------------------------|------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE              | TOTAL             |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 013                                               | ATTENUATION DE CHARGES                             |                     |                           |                   |                   |
| 70                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 342 920.00          | 356 607.00                | 356 607.00        | 356 607.00        |
| 74                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         |                     |                           |                   |                   |
| 75                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 6 150.00            | 4 400.00                  | 4 400.00          | 4 400.00          |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                    | <b>349 070.00</b>   | <b>361 007.00</b>         | <b>361 007.00</b> | <b>361 007.00</b> |
| 77                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                     |                           |                   |                   |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                                    | <b>349 070.00</b>   | <b>361 007.00</b>         | <b>361 007.00</b> | <b>361 007.00</b> |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                                    |                     |                           |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                    | <b>349 070.00</b>   | <b>361 007.00</b>         | <b>361 007.00</b> | <b>361 007.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 361 007.00 |
|-------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 56 503.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE            | TOTAL           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 20                                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                      | 5 250.00            | 4 400.00                  | 4 400.00        | 4 400.00        |
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        | 5 800.00            | 5 200.00                  | 5 200.00        | 5 200.00        |
|                                                    | Total des opérations d'équipement                  |                     |                           |                 |                 |
|                                                    | <b>Total des dépenses d'équipement</b>             | <b>11 050.00</b>    | <b>9 600.00</b>           | <b>9 600.00</b> | <b>9 600.00</b> |
| 020                                                | DEPENSES IMPREVUES                                 |                     |                           |                 |                 |
|                                                    | <b>Total des dépenses financières</b>              |                     |                           |                 |                 |
| 4581                                               | Total des opérations pour compte de tiers          | 600 000.00          |                           |                 |                 |
|                                                    | <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> | <b>611 050.00</b>   | <b>9 600.00</b>           | <b>9 600.00</b> | <b>9 600.00</b> |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                    |                     |                           |                 |                 |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                    | <b>611 050.00</b>   | <b>9 600.00</b>           | <b>9 600.00</b> | <b>9 600.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |          |
|---------------------------------------------------------------|----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 9 600.00 |
|---------------------------------------------------------------|----------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.        | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE             | TOTAL            |
|--------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| 16           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)           |                     |                           |                  |                  |
|              | <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                     |                           |                  |                  |
| 10           | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES                      |                     |                           |                  |                  |
| 106          | Réserves                                           |                     |                           |                  |                  |
|              | <b>Total des recettes financières</b>              |                     |                           |                  |                  |
| 4582         | Total des opérations pour compte de tiers          | 600 000.00          |                           |                  |                  |
|              | <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> | <b>600 000.00</b>   |                           |                  |                  |
| 021          | Virement de la section d'exploitation              | 86 376.00           | 52 453.00                 | 52 453.00        | 52 453.00        |
| 040          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           | 3 579.00            | 4 050.00                  | 4 050.00         | 4 050.00         |
|              | <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> | <b>89 955.00</b>    | <b>56 503.00</b>          | <b>56 503.00</b> | <b>56 503.00</b> |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>689 955.00</b>   | <b>56 503.00</b>          | <b>56 503.00</b> | <b>56 503.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 56 503.00 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 56 503.00 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 37 570.00             |                       | 37 570.00         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL                             | 264 434.00            |                       | 264 434.00        |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               |                       |                       |                   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                              | 1 000.00              |                       | 1 000.00          |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          | 1 500.00              |                       | 1 500.00          |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. |                       | 4 050.00              | 4 050.00          |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES                               |                       |                       |                   |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                       | 52 453.00             | 52 453.00         |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>304 504.00</b>     | <b>56 503.00</b>      | <b>361 007.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>361 007.00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|       | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL           |
|-------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 4 400.00              |                       | 4 400.00        |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 5 200.00              |                       | 5 200.00        |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers       |                       |                       |                 |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES                              |                       |                       |                 |
|       | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>9 600.00</b>       |                       | <b>9 600.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>9 600.00</b> |
|-----------------------------------------------------|-----------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|                                        | EXPLOITATION                                         | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 013                                    | ATTENUATION DE CHARGES                               |                       |                       |                   |
| 70                                     | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 356 607.00            |                       | 356 607.00        |
| 74                                     | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           |                       |                       |                   |
| 75                                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 4 400.00              |                       | 4 400.00          |
| 77                                     | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                       |                       |                   |
| <b>Recettes d'exploitation - Total</b> |                                                      | <b>361 007.00</b>     |                       | <b>361 007.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>361 007.00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|                                          | INVESTISSEMENT                            | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 10                                       | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES             |                       |                       |                  |
| 16                                       | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES             |                       |                       |                  |
| 28                                       | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS        | 1 500.00              | 2 550.00              | 4 050.00         |
| 45x-2                                    | Total des opérations pour compte de tiers |                       |                       |                  |
| 021                                      | Virement de la section d'exploitation     |                       | 52 453.00             | 52 453.00        |
| <b>Recettes d'investissement - Total</b> |                                           | <b>1 500.00</b>       | <b>55 003.00</b>      | <b>56 503.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>56 503.00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.    | Libellé                                                                                         | Budget<br>précédent    | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 011           | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                     | 35 760.00              | 37 570.00                 | 37 570.00              |
| - 60 -<br>604 | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>ACHATS D'ETUDES, PREST. DE SERVICES, EQUIP. ET TRA           | 3 900.00               | 2 900.00                  | 2 900.00               |
| 6063          | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                    | 1 500.00               | 1 000.00                  | 1 000.00               |
| 6066          | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT                                                  | 1 400.00               | 1 400.00                  | 1 400.00               |
| 6068          | CARBURANTS                                                                                      | 1 000.00               | 500.00                    | 500.00                 |
| - 61 -<br>611 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES<br>SERVICES EXTERIEURS<br>SOUS-TRAITANCE GENERALE                | 23 900.00<br>10 000.00 | 32 170.00<br>25 000.00    | 32 170.00<br>25 000.00 |
| 6132          | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS                                               |                        |                           |                        |
| 6135          | LOCATIONS IMMOBILIERES<br>LOCATIONS MOBILIERES                                                  |                        |                           |                        |
|               | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                        |                        |                           |                        |
| 61551         | SUR BIENS MOBILIERES                                                                            |                        |                           |                        |
| 61558         | MATERIEL ROULANT                                                                                | 3 000.00               | 2 000.00                  | 2 000.00               |
| 6156          | AUTRES BIENS MOBILIERES<br>MAINTENANCE                                                          | 1 980.00               | 2 400.00                  | 2 400.00               |
| 6161          | PRIMES D'ASSURANCES                                                                             |                        |                           |                        |
| 6168          | MULTIRISQUES                                                                                    | 2 070.00               | 1 770.00                  | 1 770.00               |
| 617           | AUTRES                                                                                          |                        |                           |                        |
| 618           | ETUDES ET RECHERCHES<br>DIVERS                                                                  | 6 850.00               | 1 000.00                  | 1 000.00               |
| - 62 -        | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                      | 7 750.00               | 2 500.00                  | 2 500.00               |
| 6226          | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES                                                    |                        |                           |                        |
| 6227          | HONORAIRES<br>FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                                                   |                        |                           |                        |
| 6231          | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                                                    |                        |                           |                        |
| 6236          | ANNONCES ET INSERTIONS                                                                          | 1 100.00               | 400.00                    | 400.00                 |
| 6241          | CATALOGUES ET IMPRIMES<br>TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS<br>TRANSPORTS SUR ACHATS | 1 700.00               |                           |                        |
| 6251          | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS<br>VOYAGES ET DEPLACEMENTS                                 | 300.00                 | 200.00                    | 200.00                 |
| 6261          | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                                    | 4 000.00               | 1 000.00                  | 1 000.00               |
| 6262          | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT<br>FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                                         | 650.00                 | 900.00                    | 900.00                 |
| 6281          | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS<br>CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                        |                        |                           |                        |
| - 63 -        | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                           | 210.00                 |                           |                        |
| 6354          | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)<br>DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE      |                        |                           |                        |
| 6378          | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)<br>AUTRES TAXES ET REDEVANCES                  | 210.00                 |                           |                        |

|                               |                              |            |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   |                              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>- DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 012                                                              | CHARGES DE PERSONNEL                                                          | 217 855.00          | 264 434.00                | 264 434.00 |
| - 62 -                                                           | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                    |                     |                           |            |
| 6218                                                             | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE<br>AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                   |                     |                           |            |
| - 63 -                                                           | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                         | 1 290.00            | 1 664.00                  | 1 664.00   |
| 6336                                                             | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)<br>COTISATIONS CNFPT ET CGFPT | 1 290.00            | 1 664.00                  | 1 664.00   |
| - 64 -                                                           | CHARGES DE PERSONNEL                                                          | 216 565.00          | 262 770.00                | 262 770.00 |
| 6411                                                             | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                    | 136 045.00          | 157 920.00                | 157 920.00 |
| 6413                                                             | SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE                                  |                     |                           |            |
| 6414                                                             | PRIMES ET GRATIFICATIONS                                                      | 14 100.00           | 24 215.00                 | 24 215.00  |
| 6415                                                             | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                                                | 2 115.00            | 3 405.00                  | 3 405.00   |
|                                                                  | SUPPLEMENT FAMILIAL                                                           |                     |                           |            |
| 6451                                                             | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE                                  |                     |                           |            |
| 6452                                                             | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                                                 | 30 890.00           | 41 695.00                 | 41 695.00  |
| 6453                                                             | COTISATIONS AUX MUTUELLES                                                     |                     |                           |            |
| 6454                                                             | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES                                          | 29 025.00           | 29 970.00                 | 29 970.00  |
| 6458                                                             | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                                                | 2 940.00            | 4 130.00                  | 4 130.00   |
|                                                                  | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                     |                     |                           |            |
| 6474                                                             | AUTRES CHARGES SOCIALES                                                       |                     |                           |            |
| 6475                                                             | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES                                        | 1 200.00            | 1 435.00                  | 1 435.00   |
|                                                                  | MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE                                               | 250.00              |                           |            |
| 648                                                              | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                                                   |                     |                           |            |
| 65                                                               | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                            |                     |                           |            |
| - 65 -                                                           | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                            |                     |                           |            |
| 654                                                              | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES                                            |                     |                           |            |
| 658                                                              | PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES                                            |                     |                           |            |
|                                                                  | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                                          |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=011+012+014+65 |                                                                               | 253 615.00          | 302 004.00                | 302 004.00 |
|                                                                  |                                                                               |                     |                           |            |
| 66                                                               | CHARGES FINANCIERES                                                           | 1 500.00            | 1 000.00                  | 1 000.00   |
| - 66 -                                                           | CHARGES FINANCIERES                                                           | 1 500.00            | 1 000.00                  | 1 000.00   |
|                                                                  | CHARGES D'INTERETS                                                            |                     |                           |            |
| 66111                                                            | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                               |                     |                           |            |
| 66112                                                            | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE                                                  |                     |                           |            |
|                                                                  | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                                              |                     |                           |            |
|                                                                  | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                                    |                     |                           |            |
| 6688                                                             | AUTRE                                                                         | 1 500.00            | 1 000.00                  | 1 000.00   |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                | Libellé                                                                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 67                                                        | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                            | 4 000.00            | 1 500.00                  | 1 500.00          |
| - 67 -                                                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                            | 4 000.00            | 1 500.00                  | 1 500.00          |
| 6718                                                      | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION |                     |                           |                   |
| 673                                                       | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                          | 4 000.00            | 1 500.00                  | 1 500.00          |
| 678                                                       | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                     |                     |                           |                   |
| 022                                                       | DEPENSES IMPREVUES                                                                                 |                     |                           |                   |
| 022                                                       | DEPENSES IMPREVUES                                                                                 |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b> |                                                                                                    | <b>259 115.00</b>   | <b>304 504.00</b>         | <b>304 504.00</b> |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                                           | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE             |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 023                                                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                            | 86 376.00        | 52 453.00              | 52 453.00        |
| 023                                                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                            | 86 376.00        | 52 453.00              | 52 453.00        |
| 042                                                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                          | 3 579.00         | 4 050.00               | 4 050.00         |
| - 68 -                                                                 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                        | 3 579.00         | 4 050.00               | 4 050.00         |
| 6811                                                                   | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES DE FONCTIONNEMENT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 3 579.00         | 4 050.00               | 4 050.00         |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                                                                   | <b>89 955.00</b> | <b>56 503.00</b>       | <b>56 503.00</b> |
|                                                                        |                                                                                                   |                  |                        |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |                                                                                                   | <b>89 955.00</b> | <b>56 503.00</b>       | <b>56 503.00</b> |

|                                                                                  |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>349 070.00</b> | <b>361 007.00</b> | <b>361 007.00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                        |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                           |                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                              |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>361 007.00</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

| III - VOTE DU BUDGET                         |  | III |
|----------------------------------------------|--|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES |  | A2  |

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                              | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE       |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 013                                                                       | ATTENUATION DE CHARGES                               |                     |                           |            |
| - 64 -                                                                    | CHARGES DE PERSONNEL                                 |                     |                           |            |
|                                                                           | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                           |                     |                           |            |
| 6419                                                                      | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                 |                     |                           |            |
| 64198                                                                     | REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL                 |                     |                           |            |
|                                                                           | AUTRES REMBOURSEMENTS                                |                     |                           |            |
| 70                                                                        | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES | 342 920.00          | 356 607.00                | 356 607.00 |
| - 70 -                                                                    | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES     | 342 920.00          | 356 607.00                | 356 607.00 |
| 7062                                                                      | PRESTATIONS DE SERVICES                              |                     |                           |            |
| 7068                                                                      | REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF            | 311 150.00          | 356 607.00                | 356 607.00 |
|                                                                           | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE                        |                     |                           |            |
| 7087                                                                      | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES                       | 31 770.00           |                           |            |
|                                                                           | REMBOURSEMENTS DE FRAIS                              |                     |                           |            |
| 74                                                                        | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           |                     |                           |            |
| - 74 -                                                                    | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           |                     |                           |            |
| 747                                                                       | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.            |                     |                           |            |
| 75                                                                        | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 6 150.00            | 4 400.00                  | 4 400.00   |
| - 75 -                                                                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 6 150.00            | 4 400.00                  | 4 400.00   |
| 758                                                                       | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                  | 6 150.00            | 4 400.00                  | 4 400.00   |
| 7588                                                                      | AUTRES                                               |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013         |                                                      | 349 070.00          | 361 007.00                | 361 007.00 |
| 77                                                                        | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                           |            |
| - 77 -                                                                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                     |                           |            |
| 7718                                                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GESTION           |                     |                           |            |
|                                                                           | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.    |                     |                           |            |
| 773                                                                       | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS             |                     |                           |            |
| 778                                                                       | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS                        |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78                               |                                                      | 349 070.00          | 361 007.00                | 361 007.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                |                                                      |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                      | 349 070.00          | 361 007.00                | 361 007.00 |

|                               |                              |            |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   |                              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>- DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chapitre / Article                                              | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |         |                     |                           |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |         |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |         |                     |                           | 361 007.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                                           | Libellé                                                                               | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 5 250.00            | 4 400.00                  | 4 400.00 |
| - 20 -                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 5 250.00            | 4 400.00                  | 4 400.00 |
| 2031                                                 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                       |                     |                           |          |
| 2033                                                 | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                   | 1 250.00            | 400.00                    | 400.00   |
| 2051                                                 | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...<br>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 4 000.00            | 4 000.00                  | 4 000.00 |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 5 800.00            | 5 200.00                  | 5 200.00 |
| - 21 -                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 5 800.00            | 5 200.00                  | 5 200.00 |
| 2154                                                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>MATERIEL INDUSTRIEL                | 3 200.00            | 3 200.00                  | 3 200.00 |
| 21562                                                | MATERIEL SPECIFIQUE D'EXPLOITATION<br>SERVICE D'ASSAINISSEMENT                        |                     |                           |          |
|                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                    |                     |                           |          |
| 2182                                                 | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                 |                     |                           |          |
| 2183                                                 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                           | 2 600.00            | 2 000.00                  | 2 000.00 |
| 2184                                                 | MOBILIER                                                                              |                     |                           |          |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                      |                                                                                       | 11 050.00           | 9 600.00                  | 9 600.00 |
| 020                                                  | DEPENSES IMPREVUES                                                                    |                     |                           |          |
| 020                                                  | DEPENSES IMPREVUES                                                                    |                     |                           |          |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                                                                                       |                     |                           |          |
| 4581                                                 | DEPENSES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)                                                 | 600 000.00          |                           |          |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                                                       | 600 000.00          |                           |          |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                                                                                       | 611 050.00          | 9 600.00                  | 9 600.00 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE |
|------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|------|
|            |                                   |                     |                           |      |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                     |                           |      |

|                                                                                    |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>611 050.00</b> | <b>9 600.00</b> | <b>9 600.00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                             |                 |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                |                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>9 600.00</b> |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                          | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------|
|                                                             |                                                                  |                     |                           |      |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>                             |                     |                           |      |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    |                     |                           |      |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO |                     |                           |      |
| 1687                                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>AUTRES DETTES            |                     |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                                                  |                     |                           |      |
|                                                             |                                                                  |                     |                           |      |
| <b>10</b>                                                   | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>                             |                     |                           |      |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                              |                     |                           |      |
|                                                             | DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT                              |                     |                           |      |
| 10222                                                       | FONDS D'INVESTISSEMENT<br>FCTVA                                  |                     |                           |      |
|                                                             | RESERVES                                                         |                     |                           |      |
| 1068                                                        | AUTRES RESERVES                                                  |                     |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                                  |                     |                           |      |
| 4582                                                        | RECETTES (A SUBDIVISER PAR OPERATION)                            | 600 000.00          |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                  | 600 000.00          |                           |      |
|                                                             |                                                                  |                     |                           |      |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                                  | 600 000.00          |                           |      |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                                   | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 021                                                                         | Virement de la section d'exploitation                                     | 86 376.00           | 52 453.00                 | 52 453.00 |
| 021                                                                         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                  | 86 376.00           | 52 453.00                 | 52 453.00 |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                  | 3 579.00            | 4 050.00                  | 4 050.00  |
| - 28 -                                                                      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                        |                     | 1 500.00                  | 1 500.00  |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                          |                     |                           |           |
| 28033                                                                       | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                            |                     | 1 500.00                  | 1 500.00  |
|                                                                             | FRAIS D'INSERTION                                                         |                     |                           |           |
| - 28 -                                                                      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                        | 3 579.00            | 2 550.00                  | 2 550.00  |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                          |                     |                           |           |
| 2805                                                                        | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...                            | 200.00              | 1 050.00                  | 1 050.00  |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                            |                     |                           |           |
| 28154                                                                       | AMORT.INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.<br>MATERIEL INDUSTRIEL | 1 226.00            |                           |           |
|                                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                        |                     |                           |           |
| 28182                                                                       | MATERIEL DE TRANSPORT                                                     | 900.00              | 900.00                    | 900.00    |
| 28183                                                                       | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                        | 1 253.00            | 400.00                    | 400.00    |
| 28184                                                                       | MOBILIER                                                                  |                     | 200.00                    | 200.00    |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION               |                                                                           | 89 955.00           | 55 003.00                 | 55 003.00 |
|                                                                             |                                                                           |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                           | 89 955.00           | 55 003.00                 | 55 003.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                           | 689 955.00          | 56 503.00                 | 56 503.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                           |                     |                           |           |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                           |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                           |                     |                           | 56 503.00 |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |

## DETAIL DES DEPENSES

| Art.                                                                 | Libellé                                                      | Propositions<br>nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                              |                           |      |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                     |                           |      |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                        |                           |      |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                            |                           |      |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                          |                           |      |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                           |      |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                                    |                           |      |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                              |                           |      |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                               |                           |      |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                                |                           |      |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>  |                           |      |
| 10                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                           |      |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                           |      |
| 139                                                                  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat |                           |      |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                           |                           |      |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres |                        |                                                             |                           |             |

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                        | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |

## DETAIL DES RECETTES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Propositions<br>nouvelles | VOTE             |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>55 003.00</b>          | <b>55 003.00</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          |                           |                  |
| 10222                                        | FCTVA                                                      |                           |                  |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                           |                  |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                  |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                  |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>55 003.00</b>          | <b>55 003.00</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                           |                  |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                  |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                  |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                  |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 2 550.00                  | 2 550.00         |
| 2805                                         | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...             | 1 050.00                  | 1 050.00         |
| 28154                                        | MATERIEL INDUSTRIEL                                        |                           |                  |
| 28182                                        | MATERIEL DE TRANSPORT                                      | 900.00                    | 900.00           |
| 28183                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                         | 400.00                    | 400.00           |
| 28184                                        | MOBILIER                                                   | 200.00                    | 200.00           |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                  |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                  |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                  |
| 021                                          | Virement de la section de fonctionnement                   | 52 453.00                 | 52 453.00        |

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R106 | TOTAL<br>IV |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 55 003.00                          |                                                             |                           |                     | 55 003.00   |

|                                               | Montant      |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II           |
| Ressources propres disponibles                | IV 55 003.00 |
| Solde (IV - II)                               | V 55 003.00  |

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP                          | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 102301-2010 Travaux réhabilitation assainis non | 5 154 500.00                              |                              | 5 154 500.00    | 2 460 548.27                         | -467 793.89                            | 3 161 745.62                   |
| 102302-2010 Diagnostic installations individuel | 427 121.91                                |                              | 427 121.91      | 427 121.91                           |                                        |                                |

# **SERVICE MOBILITES**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| EXPLOITATION                                                             |                                                            | EXPLOITATION  |               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                                                            | Dépenses      | Recettes      |
| VOTE                                                                     | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 15 969 177.00 | 15 969 177.00 |
| +                                                                        |                                                            | +             | +             |
| REPORTS                                                                  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT       |               |               |
|                                                                          | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE                  |               |               |
| =                                                                        |                                                            | =             | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                            | 15 969 177.00 | 15 969 177.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                                      | INVESTISSEMENT |               |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
|                                                                            |                                                                                                      | Dépenses       | Recettes      |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 4 138 167.00   | 4 138 167.00  |
| +                                                                          |                                                                                                      | +              | +             |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                                 |                |               |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                                      |                |               |
| =                                                                          |                                                                                                      | =              | =             |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                                      | 4 138 167.00   | 4 138 167.00  |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                                      |                |               |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                                      | 20 107 344.00  | 20 107 344.00 |

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                  | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 011                                               | CHARGES A CARACTERE GENERAL              | 2 049 067.00         | 4 243 183.00           | 4 243 183.00         | 4 243 183.00         |
| 012                                               | CHARGES DE PERSONNEL                     | 225 350.00           | 211 970.00             | 211 970.00           | 211 970.00           |
| 014                                               | ATTENUATION DE PRODUITS                  | 50 000.00            | 5 000.00               | 5 000.00             | 5 000.00             |
| 65                                                | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE       | 7 669 390.00         | 9 344 224.00           | 9 344 224.00         | 9 344 224.00         |
| <b>Total des dépenses de gestion des services</b> |                                          | <b>9 993 807.00</b>  | <b>13 804 377.00</b>   | <b>13 804 377.00</b> | <b>13 804 377.00</b> |
| 66                                                | CHARGES FINANCIERES                      | 234 793.00           | 234 800.00             | 234 800.00           | 234 800.00           |
| 67                                                | CHARGES EXCEPTIONNELLES                  |                      |                        |                      |                      |
| 022                                               | DEPENSES IMPREVUES                       |                      |                        |                      |                      |
| <b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>  |                                          | <b>10 228 600.00</b> | <b>14 039 177.00</b>   | <b>14 039 177.00</b> | <b>14 039 177.00</b> |
| 023                                               | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   |                      |                        |                      |                      |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 1 842 772.00         | 1 930 000.00           | 1 930 000.00         | 1 930 000.00         |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>  |                                          | <b>1 842 772.00</b>  | <b>1 930 000.00</b>    | <b>1 930 000.00</b>  | <b>1 930 000.00</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                          | <b>12 071 372.00</b> | <b>15 969 177.00</b>   | <b>15 969 177.00</b> | <b>15 969 177.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 15 969 177.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                             | Libellé                                            | Budget précédent     | Propositions Nouvelles | VOTE                 | TOTAL                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| 013                                               | ATTENUATION DE CHARGES                             |                      | 1 512 572.00           | 1 512 572.00         | 1 512 572.00         |
| 70                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES |                      |                        |                      |                      |
| 73                                                | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                     | 8 112 000.00         | 8 380 000.00           | 8 380 000.00         | 8 380 000.00         |
| 74                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 3 167 772.00         | 4 348 568.00           | 4 348 568.00         | 4 348 568.00         |
| 75                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 791 600.00           | 791 600.00             | 791 600.00           | 791 600.00           |
| <b>Total des recettes de gestion des services</b> |                                                    | <b>12 071 372.00</b> | <b>15 032 740.00</b>   | <b>15 032 740.00</b> | <b>15 032 740.00</b> |
| 76                                                | PRODUITS FINANCIERS                                |                      |                        |                      |                      |
| 77                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                      |                        |                      |                      |
| <b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>  |                                                    | <b>12 071 372.00</b> | <b>15 032 740.00</b>   | <b>15 032 740.00</b> | <b>15 032 740.00</b> |
| 042                                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                      | 936 437.00             | 936 437.00           | 936 437.00           |
| <b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>  |                                                    |                      | <b>936 437.00</b>      | <b>936 437.00</b>    | <b>936 437.00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                      |                                                    | <b>12 071 372.00</b> | <b>15 969 177.00</b>   | <b>15 969 177.00</b> | <b>15 969 177.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 15 969 177.00 |
|-------------------------------------------------------------|---------------|

|                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 993 563.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                     | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         | TOTAL        |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               | 338 680.00          | 280 180.00                | 280 180.00   | 280 180.00   |
| 21    | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 | 2 101 000.00        | 2 341 400.00              | 2 341 400.00 | 2 341 400.00 |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                    |                     | 3 000.00                  | 3 000.00     | 3 000.00     |
|       | Total des opérations d'équipement           |                     |                           |              |              |
|       |                                             | 2 439 680.00        | 2 624 580.00              | 2 624 580.00 | 2 624 580.00 |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES               | 573 550.00          | 577 150.00                | 577 150.00   | 577 150.00   |
| 26    | TITRES ET VALEURS                           |                     |                           |              |              |
| 020   | DEPENSES IMPREVUES                          |                     |                           |              |              |
|       | Total des dépenses financières              | 573 550.00          | 577 150.00                | 577 150.00   | 577 150.00   |
| 4581  | Total des opérations pour compte de tiers   |                     |                           |              |              |
|       | Total des dépenses réelles d'investissement | 3 013 230.00        | 3 201 730.00              | 3 201 730.00 | 3 201 730.00 |
| 040   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS    |                     | 936 437.00                | 936 437.00   | 936 437.00   |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                    | 1 100.00            |                           |              |              |
|       | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 1 100.00            | 936 437.00                | 936 437.00   | 936 437.00   |
|       | TOTAL                                       | 3 014 330.00        | 4 138 167.00              | 4 138 167.00 | 4 138 167.00 |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 4 138 167.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé                                     | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         | TOTAL        |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 13    | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                | 315 452.00          | 315 452.00                | 315 452.00   | 315 452.00   |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)    | 501 006.00          | 1 742 665.00              | 1 742 665.00 | 1 742 665.00 |
| 20    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES               |                     |                           |              |              |
| 23    | IMMOBILISATIONS EN COURS                    |                     |                           |              |              |
|       | Total des recettes d'équipement             | 816 458.00          | 2 058 117.00              | 2 058 117.00 | 2 058 117.00 |
| 10    | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES               | 352 850.00          | 150 000.00                | 150 000.00   | 150 000.00   |
| 106   | Réserves                                    |                     |                           |              |              |
| 16    | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (165)         | 50.00               | 50.00                     | 50.00        | 50.00        |
| 27    | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES          | 1 100.00            |                           |              |              |
|       | Total des recettes financières              | 354 000.00          | 150 050.00                | 150 050.00   | 150 050.00   |
| 4582  | Total des opérations pour compte de tiers   |                     |                           |              |              |
|       | Total des recettes réelles d'investissement | 1 170 458.00        | 2 208 167.00              | 2 208 167.00 | 2 208 167.00 |
| 021   | Virement de la section d'exploitation       |                     |                           |              |              |
| 040   | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS    | 1 842 772.00        | 1 930 000.00              | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
| 041   | OPERATIONS PATRIMONIALES                    | 1 100.00            |                           |              |              |
|       | Total des recettes d'ordre d'investissement | 1 843 872.00        | 1 930 000.00              | 1 930 000.00 | 1 930 000.00 |
|       | TOTAL                                       | 3 014 330.00        | 4 138 167.00              | 4 138 167.00 | 4 138 167.00 |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 4 138 167.00 |
|---------------------------------------------------------------|--------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

|                                         |                              |            |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR | LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 993 563.00 |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                            | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL                |
|-----|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                             | 4 243 183.00          |                       | 4 243 183.00         |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL                                    | 211 970.00            |                       | 211 970.00           |
| 014 | ATTENUATION DE PRODUITS                                 | 5 000.00              |                       | 5 000.00             |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                      | 9 344 224.00          |                       | 9 344 224.00         |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                     | 234 800.00            |                       | 234 800.00           |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                 |                       |                       |                      |
| 68  | <i>Dotations aux amort., aux dépréciations et prov.</i> |                       | 1 930 000.00          | 1 930 000.00         |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES                                      |                       |                       |                      |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                  |                       |                       |                      |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>                  | <b>14 039 177.00</b>  | <b>1 930 000.00</b>   | <b>15 969 177.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 969 177.00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|     | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL               |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 13  | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                    |                       | 936 437.00            | 936 437.00          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 577 150.00            |                       | 577 150.00          |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | 280 180.00            |                       | 280 180.00          |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   | 2 341 400.00          |                       | 2 341 400.00        |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)      | 3 000.00              |                       | 3 000.00            |
| 26  | TITRES ET VALEURS                               |                       |                       |                     |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES              |                       |                       |                     |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS              |                       |                       |                     |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES                              |                       |                       |                     |
|     | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>3 201 730.00</b>   | <b>936 437.00</b>     | <b>4 138 167.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 138 167.00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                       | Opérations Réelles   | Opérations d'ordre | TOTAL                |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | ATTENUATION DE CHARGES                             |                      |                    |                      |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                                |                      |                    |                      |
| 70  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES | 1 512 572.00         |                    | 1 512 572.00         |
| 73  | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                     | 8 380 000.00         |                    | 8 380 000.00         |
| 74  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                         | 4 348 568.00         |                    | 4 348 568.00         |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                | 791 600.00           |                    | 791 600.00           |
| 76  | PRODUITS FINANCIERS                                |                      |                    |                      |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                      | 936 437.00         | 936 437.00           |
|     | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>             | <b>15 032 740.00</b> | <b>936 437.00</b>  | <b>15 969 177.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                      |
|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>15 969 177.00</b> |
|---------------------------------------------------|----------------------|

|     | INVESTISSEMENT                           | Opérations Réelles  | Opérations d'ordre  | TOTAL               |
|-----|------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 10  | APPORT,DOTATIONS ET RESERVES             | 150 000.00          |                     | 150 000.00          |
| 13  | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT             | 315 452.00          |                     | 315 452.00          |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 1 742 715.00        |                     | 1 742 715.00        |
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES            |                     |                     |                     |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              |                     |                     |                     |
| 23  | IMMOBILISATIONS EN COURS                 |                     |                     |                     |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES       |                     |                     |                     |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                     | 1 930 000.00        | 1 930 000.00        |
| 021 | Virement de la section d'exploitation    |                     |                     |                     |
|     | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | <b>2 208 167.00</b> | <b>1 930 000.00</b> | <b>4 138 167.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                     |                     |
|-----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>4 138 167.00</b> |
|-----------------------------------------------------|---------------------|

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 2 049 067.00        | 4 243 183.00              | 4 243 183.00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    | 5 250.00            | 2 000.00                  | 2 000.00     |
| 6061       | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES       |                     |                           |              |
| 6063       | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)          | 5 250.00            | 2 000.00                  | 2 000.00     |
| 6064       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     |                     |                           |              |
| 6066       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        |                     |                           |              |
| 6068       | CARBURANTS                                         |                     |                           |              |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     |                     |                           |              |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                | 142 930.00          | 1 933 905.00              | 1 933 905.00 |
| 611        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                            |                     | 1 776 245.00              | 1 776 245.00 |
| 6132       | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS  |                     |                           |              |
| 6135       | LOCATIONS IMMOBILIERES                             |                     | 1 300.00                  | 1 300.00     |
| 6137       | LOCATIONS MOBILIERES                               | 780.00              | 750.00                    | 750.00       |
| 6137       | REDEVANCES, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS |                     |                           |              |
| 614        | CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE                | 800.00              | 800.00                    | 800.00       |
| 6152       | ENTRETIEN ET REPARATIONS                           |                     |                           |              |
| 61521      | SUR BIENS IMMOBILIERS                              |                     |                           |              |
| 61528      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BATIMENTS PUBLICS     | 750.00              | 5 760.00                  | 5 760.00     |
| 61528      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR AUTRES BIENS IMMOB    |                     |                           |              |
| 61551      | SUR BIENS MOBILIERS                                |                     |                           |              |
| 61558      | MATERIEL ROULANT                                   | 70 000.00           | 85 000.00                 | 85 000.00    |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERS                             |                     |                           |              |
| 6156       | MAINTENANCE                                        | 40 300.00           | 36 350.00                 | 36 350.00    |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCES                                |                     |                           |              |
| 6168       | MULTIRISQUES                                       | 4 300.00            | 2 700.00                  | 2 700.00     |
| 6168       | AUTRES                                             |                     |                           |              |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                               | 9 000.00            | 10 000.00                 | 10 000.00    |
| 618        | DIVERS                                             | 17 000.00           | 15 000.00                 | 15 000.00    |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 1 896 437.00        | 2 302 608.00              | 2 302 608.00 |
| 6226       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       | 5 000.00            |                           |              |
| 6227       | HONORAIRES                                         |                     |                           |              |
| 6231       | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX                    |                     |                           |              |
| 6236       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       | 4 000.00            | 2 000.00                  | 2 000.00     |
| 6237       | ANNONCES ET INSERTIONS                             | 4 000.00            | 11 000.00                 | 11 000.00    |
| 6238       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             |                     |                           |              |
| 6238       | PUBLICATIONS                                       |                     |                           |              |
| 6238       | DIVERS                                             |                     |                           |              |
| 6247       | TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS       | 1 876 670.00        | 2 277 991.00              | 2 277 991.00 |
| 6247       | TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL                 |                     |                           |              |
| 6251       | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS               | 250.00              | 100.00                    | 100.00       |
| 6256       | VOYAGES ET DEPLACEMENTS                            | 100.00              | 100.00                    | 100.00       |
| 6257       | MISSIONS                                           |                     |                           |              |
| 6257       | RECEPTIONS                                         |                     |                           |              |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                     |                           |              |
| 6262       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           | 510.00              | 510.00                    | 510.00       |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        |                     |                           |              |

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                    | 500.00              | 500.00                    | 500.00       |
| 6281       | DIVERS                                             |                     |                           |              |
| 6283       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                  | 5 407.00            | 10 407.00                 | 10 407.00    |
| 6288       | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      |                     |                           |              |
|            | AUTRES                                             |                     |                           |              |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 4 450.00            | 4 670.00                  | 4 670.00     |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                     |                           |              |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)                | 1 900.00            | 1 950.00                  | 1 950.00     |
|            | TAXES FONCIERES                                    |                     |                           |              |
| 6354       | DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE               | 2 300.00            | 2 720.00                  | 2 720.00     |
| 6378       | AUTRES TAXES ET REDEVANCES                         | 250.00              |                           |              |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL                               | 225 350.00          | 211 970.00                | 211 970.00   |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |                     |                           |              |
| 6218       | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                     |                     |                           |              |
|            | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR                          |                     |                           |              |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 1 250.00            | 1 255.00                  | 1 255.00     |
|            | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS (AUTRES ORGANISMES)    |                     |                           |              |
| 6332       | COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L.                    |                     |                           |              |
| 6336       | COTISATIONS CNFPT ET DE CGFPT                      | 1 250.00            | 1 255.00                  | 1 255.00     |
| 6338       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS      |                     |                           |              |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                               | 224 100.00          | 210 715.00                | 210 715.00   |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                         |                     |                           |              |
| 6411       | SALAIRES, APPONTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE        | 147 145.00          | 137 715.00                | 137 715.00   |
| 6413       | PRIMES ET GRATIFICATIONS                           |                     |                           |              |
| 6414       | INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS                     | 8 430.00            | 6 775.00                  | 6 775.00     |
| 6415       | SUPPLEMENT FAMILIAL                                | 3 715.00            | 3 890.00                  | 3 890.00     |
|            | CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE       |                     |                           |              |
| 6451       | COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.                      | 23 680.00           | 22 730.00                 | 22 730.00    |
| 6452       | COTISATIONS AUX MUTUELLES                          |                     |                           |              |
| 6453       | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES               | 39 340.00           | 37 680.00                 | 37 680.00    |
| 6454       | COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.                     | 190.00              | 455.00                    | 455.00       |
| 6458       | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX          |                     |                           |              |
|            | AUTRES CHARGES SOCIALES                            |                     |                           |              |
| 6471       | PRESTATIONS DIRECTES                               |                     |                           |              |
| 6474       | VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES             | 1 600.00            | 1 470.00                  | 1 470.00     |
| 6475       | MEDECINE DU TRAVAIL , PHARMACIE                    |                     |                           |              |
| 648        | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL                        |                     |                           |              |
| 014        | ATTENUATION DE PRODUITS                            | 50 000.00           | 5 000.00                  | 5 000.00     |
| - 73 -     | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                     | 50 000.00           | 5 000.00                  | 5 000.00     |
| 739        | RESTITUTION TAXE VERSEMENT TRANSPORT               | 50 000.00           | 5 000.00                  | 5 000.00     |
| 65         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 7 669 390.00        | 9 344 224.00              | 9 344 224.00 |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 | 7 669 390.00        | 9 344 224.00              | 9 344 224.00 |
|            | INDEMNITES, FRAIS DE MISSION ET DE FORMATION DES E |                     |                           |              |

| III - VOTE DU BUDGET   |                       | III |
|------------------------|-----------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION | - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.                                                              | Libellé                                                                                         | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 6531<br>6533<br>6534                                                    | IMDEMNITES<br>COTISATIONS DE RETRAITE<br>COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE       |                      |                           |                      |
|                                                                         | SUBVENTIONS                                                                                     |                      |                           |                      |
| 65732                                                                   | SUBV. EXPLOITATION ORGANISMES PUBLICS<br>REGIONS                                                |                      |                           |                      |
| 65735                                                                   | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                                                                    | 95 000.00            | 90 000.00                 | 90 000.00            |
| 65737                                                                   | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX                                                            | 150 845.00           | 91 000.00                 | 91 000.00            |
| 6574                                                                    | SUBV. EXPLOITATION PERSONNES DROIT PRIVE                                                        | 7 423 545.00         | 9 163 224.00              | 9 163 224.00         |
| 658                                                                     | CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE                                                         |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a)=011+012+014+65 |                                                                                                 | <b>9 993 807.00</b>  | <b>13 804 377.00</b>      | <b>13 804 377.00</b> |
|                                                                         |                                                                                                 |                      |                           |                      |
| <b>66</b>                                                               | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                      | <b>234 793.00</b>    | <b>234 800.00</b>         | <b>234 800.00</b>    |
| - 66 -                                                                  | CHARGES FINANCIERES                                                                             | 234 793.00           | 234 800.00                | 234 800.00           |
|                                                                         | CHARGES D'INTERETS                                                                              |                      |                           |                      |
| 6611                                                                    | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                 |                      |                           |                      |
| 66111                                                                   | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                 | 238 000.00           | 234 800.00                | 234 800.00           |
| 66112                                                                   | INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE                             | -3 207.00            |                           |                      |
| <b>67</b>                                                               | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                  |                      |                           |                      |
| - 67 -                                                                  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                         |                      |                           |                      |
| 6711                                                                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPERATIONS DE GESTION                                                 |                      |                           |                      |
| 6718                                                                    | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GESTION |                      |                           |                      |
| 673                                                                     | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                       |                      |                           |                      |
| 678                                                                     | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                  |                      |                           |                      |
| <b>022</b>                                                              | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>                                                                       |                      |                           |                      |
| 022                                                                     | DEPENSES IMPREVUES                                                                              |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)={a}+66+67+68+69+022</b>               |                                                                                                 | <b>10 228 600.00</b> | <b>14 039 177.00</b>      | <b>14 039 177.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.                                                      | Libellé                                                                                      | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                       |                  |                        |              |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                       |                  |                        |              |
| 042                                                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                     | 1 842 772.00     | 1 930 000.00           | 1 930 000.00 |
| - 67 -<br>675                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES                    |                  |                        |              |
| - 68 -                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                   | 1 842 772.00     | 1 930 000.00           | 1 930 000.00 |
| 6811                                                            | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXPLOITATION<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 1 842 772.00     | 1 930 000.00           | 1 930 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                                                              | 1 842 772.00     | 1 930 000.00           | 1 930 000.00 |
|                                                                 |                                                                                              |                  |                        |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |                                                                                              | 1 842 772.00     | 1 930 000.00           | 1 930 000.00 |

|                                                                           |               |               |               |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 12 071 372.00 | 15 969 177.00 | 15 969 177.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |               |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |               |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 15 969 177.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

| III - VOTE DU BUDGET   |                       | III |
|------------------------|-----------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION | - DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap./Art.                                                        | Libellé                                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|---------------|
|                                                                   |                                                                    |                  |                        |               |
| 013                                                               | ATTENUATION DE CHARGES                                             |                  |                        |               |
| - 64 -                                                            | CHARGES DE PERSONNEL                                               |                  |                        |               |
| 6419                                                              | REMUNERATIONS DU PERSONNEL<br>REMB. SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL |                  |                        |               |
| 70                                                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES,SERVICES,MARCHANDISES                 |                  | 1 512 572.00           | 1 512 572.00  |
| - 70 -                                                            | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES                   |                  | 1 512 572.00           | 1 512 572.00  |
| 7061                                                              | PRESTATIONS DE SERVICES                                            |                  | 1 512 572.00           | 1 512 572.00  |
| 7068                                                              | TRANSPORT DE VOYAGEUR<br>SERVICES ACCESSOIRES AUX TRANSPORTS       |                  |                        |               |
| 7083                                                              | PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES<br>LOCATIONS DIVERSES               |                  |                        |               |
| 73                                                                | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                                     | 8 112 000.00     | 8 380 000.00           | 8 380 000.00  |
| - 73 -                                                            | PRODUITS ISSUS DE LA FISCALITE                                     | 8 112 000.00     | 8 380 000.00           | 8 380 000.00  |
| 734                                                               | VERSEMENT DE TRANSPORT                                             | 8 112 000.00     | 8 380 000.00           | 8 380 000.00  |
| 74                                                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                         | 3 167 772.00     | 4 348 568.00           | 4 348 568.00  |
| - 74 -                                                            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                         | 3 167 772.00     | 4 348 568.00           | 4 348 568.00  |
| 7471                                                              | SUBVENTIONS PARTICIPATIONS COLLECT. TERR.                          |                  |                        |               |
| 7472                                                              | ETAT                                                               | 1 610 252.00     | 4 047 802.00           | 4 047 802.00  |
| 7473                                                              | REGIONS                                                            |                  |                        |               |
| 7475                                                              | DEPARTEMENTS                                                       | 1 475 520.00     | 218 766.00             | 218 766.00    |
| 7478                                                              | GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES                                       | 82 000.00        | 82 000.00              | 82 000.00     |
| 748                                                               | AUTRES EPL                                                         |                  |                        |               |
| 748                                                               | AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                  |                  |                        |               |
| 75                                                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                | 791 600.00       | 791 600.00             | 791 600.00    |
| - 75 -                                                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                | 791 600.00       | 791 600.00             | 791 600.00    |
| 757                                                               | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION.                 | 791 600.00       | 791 600.00             | 791 600.00    |
| 758                                                               | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                |                  |                        |               |
| 7588                                                              | AUTRES                                                             |                  |                        |               |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013 |                                                                    | 12 071 372.00    | 15 032 740.00          | 15 032 740.00 |
|                                                                   |                                                                    |                  |                        |               |
| 76                                                                | PRODUITS FINANCIERS                                                |                  |                        |               |
| - 76 -                                                            | PRODUITS FINANCIERS                                                |                  |                        |               |
| 768                                                               | AUTRES PRODUITS FINANCIERS                                         |                  |                        |               |
| 77                                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                             |                  |                        |               |
| - 77 -                                                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                             |                  |                        |               |

|                        |                       |     |
|------------------------|-----------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET   |                       | III |
| SECTION D'EXPLOITATION | - DETAIL DES RECETTES | A2  |

| Chap./Art.                                  | Libellé                                                                                                                                                | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE          |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| 7711<br>7718                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>DEDITS ET PENALITES PERCUES<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS/OPERATIONS DE GEST.                   |                     |                           |               |
| 773<br>774<br>775<br>778                    | MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)<br>SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES<br>PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS |                     |                           |               |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 |                                                                                                                                                        | 12 071 372.00       | 15 032 740.00             | 15 032 740.00 |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                        | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                     | 936 437.00                | 936 437.00        |
| - 66 -                            | CHARGES FINANCIERES                                |                     |                           |                   |
|                                   | CHARGES D'INTERETS                                 |                     |                           |                   |
| 6611                              | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                    |                     |                           |                   |
|                                   | ICNE CONTREPASSATION                               |                     |                           |                   |
| - 77 -                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS                             |                     | 936 437.00                | 936 437.00        |
| 777                               | QUOTE PART SUBV. D'INVEST.VIREE AU RESULTAT DE L'E |                     | 936 437.00                | 936 437.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                    |                     | <b>936 437.00</b>         | <b>936 437.00</b> |

|                                                                                  |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>12 071 372.00</b> | <b>15 969 177.00</b> | <b>15 969 177.00</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                           |                      |
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                              |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>15 969 177.00</b> |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                      | Libellé                                                                               | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|
| 20                              | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 338 680.00          | 280 180.00                | 280 180.00             |
| - 20 -                          | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         | 338 680.00          | 280 180.00                | 280 180.00             |
| 2031                            | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                       | 331 680.00          | 275 680.00                | 275 680.00             |
| 2033                            | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                   | 5 000.00            | 2 500.00                  | 2 500.00               |
| 2051                            | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...<br>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES | 2 000.00            | 2 000.00                  | 2 000.00               |
| 21                              | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 2 101 000.00        | 2 341 400.00              | 2 341 400.00           |
| - 21 -                          | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           | 2 101 000.00        | 2 341 400.00              | 2 341 400.00           |
| 2128                            | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>AUTRES TERRAINS                            | 130 000.00          |                           |                        |
| 2135                            | CONSTRUCTIONS<br>INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS                   | 100 000.00          | 50 000.00                 | 50 000.00              |
| 2154                            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                       |                     |                           |                        |
| 2156                            | MATERIEL INDUSTRIEL<br>MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION                           | 990 000.00          | 760 000.00                | 760 000.00             |
| 2181                            | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                    |                     |                           |                        |
| 2182                            | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                                     | 876 000.00          | 1 367 000.00              | 1 367 000.00           |
| 2183                            | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                 |                     | 119 000.00                | 119 000.00             |
| 2184                            | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                           | 5 000.00            | 1 000.00                  | 1 000.00               |
| 2188                            | MOBILIER<br>AUTRES                                                                    |                     | 14 400.00<br>30 000.00    | 14 400.00<br>30 000.00 |
| 23                              | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              |                     | 3 000.00                  | 3 000.00               |
| - 23 -                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              |                     | 3 000.00                  | 3 000.00               |
| 2313                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                                  |                     |                           |                        |
| 2315                            | CONSTRUCTIONS                                                                         |                     | 3 000.00                  | 3 000.00               |
| 2318                            | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                     |                           |                        |
| - 23 -                          | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              |                     |                           |                        |
| 2313                            | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS<br>CONSTRUCTIONS                                 |                     |                           |                        |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT |                                                                                       | 2 439 680.00        | 2 624 580.00              | 2 624 580.00           |
| 16                              | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                         | 573 550.00          | 577 150.00                | 577 150.00             |
| - 16 -                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                         | 573 550.00          | 577 150.00                | 577 150.00             |
| 1641                            | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EURO                      | 573 500.00          | 577 100.00                | 577 100.00             |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| 165                                                         | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                                | 50.00               | 50.00                     | 50.00               |
| 26                                                          | TITRES ET VALEURS                                                             |                     |                           |                     |
| - 26 -<br>261                                               | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PART.<br>TITRES DE PARTICIPATIONS |                     |                           |                     |
| 020                                                         | DEPENSES IMPREVUES                                                            |                     |                           |                     |
| 020                                                         | DEPENSES IMPREVUES                                                            |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                               | <b>573 550.00</b>   | <b>577 150.00</b>         | <b>577 150.00</b>   |
|                                                             |                                                                               |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                               |                     |                           |                     |
|                                                             |                                                                               |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                               | <b>3 013 230.00</b> | <b>3 201 730.00</b>       | <b>3 201 730.00</b> |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE       |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                     | 936 437.00                | 936 437.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                                    |                     | 936 437.00                | 936 437.00 |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       |                     | 936 437.00                | 936 437.00 |
|                                        | SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT |                     |                           |            |
|                                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                           |                     |                           |            |
| 139111                                 | AGENCE DE L'EAU                                    |                     | 171 311.00                | 171 311.00 |
| 13912                                  | REGIONS                                            |                     | 290 457.00                | 290 457.00 |
| 13913                                  | DEPARTEMENTS                                       |                     | 93 172.00                 | 93 172.00  |
| 13916                                  | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX               |                     | 381 497.00                | 381 497.00 |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                      |                     |                           |            |
|                                        | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES               |                     |                           |            |
|                                        | INTERETS COURUS                                    |                     |                           |            |
| 1688                                   | ICNE                                               |                     |                           |            |
| Charges transférées                    |                                                    |                     |                           |            |
|                                        |                                                    |                     |                           |            |
| 041                                    | OPERATIONS PATRIMONIALES                           | 1 100.00            |                           |            |
| - 21 -                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                        |                     |                           |            |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES    |                     |                           |            |
| 2156                                   | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION               |                     |                           |            |
| - 27 -                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                 | 1 100.00            |                           |            |
|                                        | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES                       |                     |                           |            |
| 2762                                   | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA     | 1 100.00            |                           |            |
| - 28 -                                 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                 |                     |                           |            |
|                                        | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES     |                     |                           |            |
|                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                 |                     |                           |            |
| 28183                                  | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                 |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE             |                                                    | 1 100.00            | 936 437.00                | 936 437.00 |

|                                                                             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 3 014 330.00 | 4 138 167.00 | 4 138 167.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |              |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 4 138 167.00 |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                             | Libellé                                         | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>13</b>                              | <b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>             | <b>315 452.00</b>   | <b>315 452.00</b>         | <b>315 452.00</b>   |
| - 13 -                                 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                    | 315 452.00          | 315 452.00                | 315 452.00          |
| 1311                                   | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                        |                     |                           |                     |
| 13111                                  | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                |                     |                           |                     |
| 1312                                   | AGENCE DE L'EAU                                 |                     |                           |                     |
| 1313                                   | REGIONS                                         | 315 452.00          | 315 452.00                | 315 452.00          |
| 1316                                   | DEPARTEMENTS                                    |                     |                           |                     |
| 1318                                   | AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX            |                     |                           |                     |
|                                        | AUTRES                                          |                     |                           |                     |
| 1341                                   | SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE   |                     |                           |                     |
| 1342                                   | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX                |                     |                           |                     |
|                                        | REGIONS                                         |                     |                           |                     |
| <b>16</b>                              | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>            | <b>501 006.00</b>   | <b>1 742 665.00</b>       | <b>1 742 665.00</b> |
| - 16 -                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 501 006.00          | 1 742 665.00              | 1 742 665.00        |
| 1641                                   | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT    |                     |                           |                     |
|                                        | EMPRUNTS EN EURO                                | 501 006.00          | 1 742 665.00              | 1 742 665.00        |
| <b>20</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>            |                     |                           |                     |
| - 20 -                                 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                   |                     |                           |                     |
| 2031                                   | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT |                     |                           |                     |
|                                        | FRAIS D'ETUDES                                  |                     |                           |                     |
| <b>23</b>                              | <b>IMMOBILISATIONS EN COURS</b>                 |                     |                           |                     |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                     |                           |                     |
| 2315                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS            |                     |                           |                     |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                     |                           |                     |
| - 23 -                                 | IMMOBILISATIONS EN COURS                        |                     |                           |                     |
| 2315                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS            |                     |                           |                     |
|                                        | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b> |                                                 | <b>816 458.00</b>   | <b>2 058 117.00</b>       | <b>2 058 117.00</b> |
| <b>10</b>                              | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>            | <b>352 850.00</b>   | <b>150 000.00</b>         | <b>150 000.00</b>   |
| - 10 -                                 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES             | 352 850.00          | 150 000.00                | 150 000.00          |
|                                        | DOTATIONS ET FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT  |                     |                           |                     |
| 10222                                  | FONDS GLOBALISES D'INVESTISSEMENT               |                     |                           |                     |
|                                        | FCTVA                                           | 352 850.00          | 150 000.00                | 150 000.00          |
|                                        | RESERVES                                        |                     |                           |                     |
| 1068                                   | AUTRES RESERVES                                 |                     |                           |                     |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                                                                              | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| 16                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                                        | 50.00                | 50.00                     | 50.00               |
| - 16 -<br>165                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS                                                      | 50.00<br>50.00       | 50.00<br>50.00            | 50.00<br>50.00      |
| 27                                                          | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES                                                                                   | 1 100.00             |                           |                     |
| - 27 -<br>2762                                              | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES<br>AUTRES CREANCES IMMOBILISEES<br>CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA | 1 100.00<br>1 100.00 |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                                                                                                      | <b>354 000.00</b>    | <b>150 050.00</b>         | <b>150 050.00</b>   |
|                                                             |                                                                                                                      |                      |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                                                                      |                      |                           |                     |
|                                                             |                                                                                                                      |                      |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                                                                                                      | <b>1 170 458.00</b>  | <b>2 208 167.00</b>       | <b>2 208 167.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
|------------------------------------------------|-----|
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                  | Budget<br>précédent  | Propositions<br>Nouvelles | VOTE         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|--------------|
|            |                                                                                          |                      |                           |              |
| 021        | Virement de la section d'exploitation                                                    |                      |                           |              |
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                 |                      |                           |              |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                 | 1 842 772.00         | 1 930 000.00              | 1 930 000.00 |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                                                             |                      |                           |              |
|            | SUBV. D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU Cpte DE RESULT                                       |                      |                           |              |
| 13941      | SUBV.INV.CAHIER CHARGES PR SCE PUB.SPECIFIQUE<br>ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX        |                      |                           |              |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                            |                      |                           |              |
|            | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                     |                      |                           |              |
| 1688       | INTERETS COURUS<br>INTERETS COURUS CONTREPASSATION                                       |                      |                           |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                              |                      |                           |              |
| 2182       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MATERIEL DE TRANSPORT                              |                      |                           |              |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                       | 1 841 910.00         | 1 930 000.00              | 1 930 000.00 |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                         |                      |                           |              |
| 28031      | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT                                           |                      |                           |              |
| 28033      | FRAIS D'ETUDES<br>FRAIS D'INSERTION                                                      | 3 201.00<br>2 138.00 |                           |              |
| 2805       | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...                                           | 319.00               |                           |              |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                           |                      |                           |              |
| 28125      | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>TERRAINS BATIS                         | 490 557.00           |                           |              |
| 28131      | CONSTRUCTIONS<br>BATIMENTS                                                               | 146 915.00           |                           |              |
| 28135      | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                       | 283 314.00           |                           |              |
| 28154      | INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.<br>MATERIEL INDUSTRIEL                      | 14 480.00            |                           |              |
| 28156      | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION                                                     | 804 145.00           | 1 930 000.00              | 1 930 000.00 |
| 28181      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 77 146.00            |                           |              |
| 28183      | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                                                       | 14 875.00            |                           |              |
| 28188      | AUTRES                                                                                   | 4 820.00             |                           |              |
| - 21 -     | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                              |                      |                           |              |
| 2131       | CONSTRUCTIONS<br>BATIMENTS                                                               |                      |                           |              |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                       | 862.00               |                           |              |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                           |                      |                           |              |
| 28184      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>MOBILIER                                           | 862.00               |                           |              |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chapitre / Article                                                                 | Libellé                                                                               | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>               |                                                                                       | <b>1 841 910.00</b> | <b>1 930 000.00</b>       | <b>1 930 000.00</b> |
| <b>041</b>                                                                         | <b>OPERATIONS PATRIMONIALES</b>                                                       | <b>1 100.00</b>     |                           |                     |
| - 20 -                                                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         |                     |                           |                     |
| 2033                                                                               | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'INSERTION                  |                     |                           |                     |
| - 20 -                                                                             | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                                         |                     |                           |                     |
| 2051                                                                               | CONCESSIONS DROITS SIMILAIRES BREVETS LICENCES ...<br>CONCESSIONS ET DROITS ASSIMILES |                     |                           |                     |
| - 21 -                                                                             | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                           |                     |                           |                     |
| 2154                                                                               | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                       |                     |                           |                     |
| 2156                                                                               | MATERIEL INDUSTRIEL<br>MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION                           |                     |                           |                     |
| 2181                                                                               | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                    |                     |                           |                     |
| 2182                                                                               | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS                                     |                     |                           |                     |
| 2183                                                                               | MATERIEL DE TRANSPORT                                                                 |                     |                           |                     |
| 2184                                                                               | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                                           |                     |                           |                     |
| 2188                                                                               | MOBILIER<br>AUTRES                                                                    |                     |                           |                     |
| - 23 -                                                                             | IMMOBILISATIONS EN COURS                                                              | 1 100.00            |                           |                     |
| 2313                                                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS                                                  |                     |                           |                     |
| 2315                                                                               | CONSTRUCTIONS                                                                         | 1 100.00            |                           |                     |
| 2318                                                                               | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES<br>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                  |                                                                                       | <b>1 843 872.00</b> | <b>1 930 000.00</b>       | <b>1 930 000.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                       | <b>3 014 330.00</b> | <b>4 138 167.00</b>       | <b>4 138 167.00</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                                                       |                     |                           |                     |
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                                                       |                     |                           |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                                       |                     |                           | <b>4 138 167.00</b> |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

| IV - ANNEXES                                                       | IV   |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES | A4.1 |
| DETAIL DES DEPENSES                                                |      |

| Art.                                                          | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B |                                                                                                                                                                                                           | 1 513 537.00              | 1 513 537.00 |
| 16                                                            | Emprunts et dettes assimilées (A)                                                                                                                                                                         | 577 100.00                | 577 100.00   |
| 1631<br>1641<br>1643<br>16441<br>1678<br>1681<br>1682<br>1687 | Emprunts obligataires<br>Emprunts en euros<br>Emprunts en devises<br>Opérations afférentes à l'emprunt<br>Autres emprunts et dettes<br>Autres emprunts<br>Bons à moyen terme négociables<br>Autres dettes | 577 100.00                | 577 100.00   |
|                                                               | Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)                                                                                                                                                      | 936 437.00                | 936 437.00   |
| 10                                                            | Reprise de dotations, fonds divers et réserves                                                                                                                                                            |                           |              |
| 10                                                            | Reversement de dotations, fonds divers et réserves                                                                                                                                                        |                           |              |
| 139                                                           | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat                                                                                                                                              | 936 437.00                | 936 437.00   |
| 020                                                           | Dépenses imprévues                                                                                                                                                                                        |                           |              |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II  |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 1 513 537.00           |                                                             |                           | 1 513 537.00 |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                       | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES | A4.2 |

### DETAIL DES RECETTES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Propositions<br>nouvelles | VOTE                |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>2 080 000.00</b>       | <b>2 080 000.00</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          | <b>150 000.00</b>         | <b>150 000.00</b>   |
| 10222                                        | FCTVA                                                      | 150 000.00                | 150 000.00          |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
| 2762                                         | CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE TVA             |                           |                     |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>1 930 000.00</b>       | <b>1 930 000.00</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                           |                     |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                     |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                     |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                     |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 1 930 000.00              | 1 930 000.00        |
| 28184                                        | MOBILIER                                                   |                           |                     |
| 28031                                        | FRAIS D'ETUDES                                             |                           |                     |
| 28033                                        | FRAIS D'INSERTION                                          |                           |                     |
| 2805                                         | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, ...             |                           |                     |
| 28125                                        | TERRAINS BATIS                                             |                           |                     |
| 28131                                        | BATIMENTS                                                  |                           |                     |
| 28135                                        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS         |                           |                     |
| 28154                                        | MATERIEL INDUSTRIEL                                        |                           |                     |
| 28156                                        | MATERIEL DE TRANSPORT D'EXPLOITATION                       |                           |                     |
| 28181                                        | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS         |                           |                     |
| 28183                                        | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE                         |                           |                     |
| 28188                                        | AUTRES                                                     |                           |                     |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                     |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                     |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                     |
| 021                                          | Virement de la section de fonctionnement                   |                           |                     |

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R106 | TOTAL<br>IV  |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 2 080 000.00                       |                                                             |                           |                     | 2 080 000.00 |

|                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| IV - ANNEXES                                                       | IV   |
| ELEMENTS DU BILAN<br>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES | A4.2 |
| DETAIL DES RECETTES                                                |      |

|                                               | Montant         |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 1 513 537.00 |
| Ressources propres disponibles                | IV 2 080 000.00 |
| Solde (IV - II)                               | V 566 463.00    |

**AUTORISATIONS DE  
PROGRAMME  
CREDITS DE PAIEMENT  
POUR INFORMATION**

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.1</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AP                              | Pour mémoire<br>AP votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 120402-2012    Marché réseautique intermodalité ATO | 18 410.47                                 |                              | 18 410.47       | 18 410.47                            |                                        |                                |
| 120404-2012    Acquisition girouettes à Led et syst | 60 886.30                                 |                              | 60 886.30       | 60 886.30                            |                                        |                                |

|                                                                                     |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                 | <b>IV</b>   |
| <b>ENGAGEMENTS HORS BILAN<br/>AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT</b> | <b>B2.2</b> |

## SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

| N° et intitulé de l'AE                            | Pour mémoire<br>AE votée<br>et ajustement | Révision<br>de<br>l'exercice | Total<br>cumulé | Crédits<br>de paiement<br>antérieurs | Crédits<br>de paiement<br>ouverts 2019 | Reste<br>à financer<br>(>2019) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| 120401-2012 Marché réseautique intermodalité reg  | 502 000.00                                |                              | 502 000.00      | 502 000.00                           |                                        |                                |
| 120403-2012 Prestation gestion billettique et ser | 68 008.00                                 |                              | 68 008.00       | 68 008.00                            |                                        |                                |

# ECONOMIE

# **VUE D'ENSEMBLE**

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

| EXPLOITATION |                                                            | EXPLOITATION |            |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------|
|              |                                                            | Dépenses     | Recettes   |
| VOTE         | CREDITS D'EXPLOITATION<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 116 612.00   | 116 612.00 |

+ + +

|         |                                                      |  |  |
|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE<br>D'EXPLOITATION REPORTE            |  |  |

= = =

|                                                                          |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 116 612.00 | 116 612.00 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                                      | INVESTISSEMENT |            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                |                                                                                                      | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris les comptes 1064 et 1068) | 94 503.00      | 465 000.00 |

+ + +

|         |                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

= = =

|                                                                            |           |            |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 94 503.00 | 465 000.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|

**TOTAL**

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | 211 115.00 | 581 612.00 |
|-----------------|------------|------------|

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES</b>   | <b>A2</b> |

## DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap.                                      | Libellé                                                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE              | TOTAL             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 011<br>65                                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL<br>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                  | 10 500.00        | 7 010.00               | 7 010.00          | 7 010.00          |
| Total des dépenses de gestion des services |                                                                                    | 10 500.00        | 7 010.00               | 7 010.00          | 7 010.00          |
| 66<br>022                                  | CHARGES FINANCIERES<br>DEPENSES IMPREVUES                                          | 9 841.00         | 9 602.00               | 9 602.00          | 9 602.00          |
| Total des dépenses réelles d'exploitation  |                                                                                    | 20 341.00        | 16 612.00              | 16 612.00         | 16 612.00         |
| 023<br>042                                 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00        | 100 000.00        |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation  |                                                                                    | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00        | 100 000.00        |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                    | <b>95 499.00</b> | <b>116 612.00</b>      | <b>116 612.00</b> | <b>116 612.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 116 612.00 |
|-------------------------------------------------------------|------------|

## RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap.                                      | Libellé                                                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE              | TOTAL             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 70<br>74                                   | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES<br>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 95 499.00        | 81 612.00              | 81 612.00         | 81 612.00         |
| Total des recettes de gestion des services |                                                                                    | 95 499.00        | 81 612.00              | 81 612.00         | 81 612.00         |
| 77                                         | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                             |                  |                        |                   |                   |
| Total des recettes réelles d'exploitation  |                                                                                    | 95 499.00        | 81 612.00              | 81 612.00         | 81 612.00         |
| 042                                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                           |                  | 35 000.00              | 35 000.00         | 35 000.00         |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation  |                                                                                    |                  | 35 000.00              | 35 000.00         | 35 000.00         |
| <b>TOTAL</b>                               |                                                                                    | <b>95 499.00</b> | <b>116 612.00</b>      | <b>116 612.00</b> | <b>116 612.00</b> |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 116 612.00 |
|-------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 65 000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                       | Libellé                                                                                           | Budget<br>précédent    | Propositions<br>Nouvelles | VOTE      | TOTAL     |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 20<br>21                                    | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Total des opérations d'équipement | 1 400.00<br>134 960.00 |                           |           |           |
| Total des dépenses d'équipement             |                                                                                                   | 136 360.00             |                           |           |           |
| 16                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                     | 58 100.00              | 59 503.00                 | 59 503.00 | 59 503.00 |
| Total des dépenses financières              |                                                                                                   | 58 100.00              | 59 503.00                 | 59 503.00 | 59 503.00 |
| 4581                                        | Total des opérations pour compte de tiers                                                         |                        |                           |           |           |
| Total des dépenses réelles d'investissement |                                                                                                   | 194 460.00             | 59 503.00                 | 59 503.00 | 59 503.00 |
| 040                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                          |                        | 35 000.00                 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement |                                                                                                   |                        | 35 000.00                 | 35 000.00 | 35 000.00 |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                                                                   | 194 460.00             | 94 503.00                 | 94 503.00 | 94 503.00 |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 94 503.00 |
|---------------------------------------------------------------|-----------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                       | Libellé                                                                                                 | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE       | TOTAL      |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| 13<br>16<br>21                              | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT<br>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)<br>IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 119 302.00          | 365 000.00                | 365 000.00 | 365 000.00 |
| Total des recettes d'équipement             |                                                                                                         | 119 302.00          | 365 000.00                | 365 000.00 | 365 000.00 |
| 106                                         | Réserves                                                                                                |                     |                           |            |            |
| Total des recettes financières              |                                                                                                         |                     |                           |            |            |
| 4582                                        | Total des opérations pour compte de tiers                                                               |                     |                           |            |            |
| Total des recettes réelles d'investissement |                                                                                                         | 119 302.00          | 365 000.00                | 365 000.00 | 365 000.00 |
| 021<br>040                                  | Virement de la section d'exploitation<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                       | 75 158.00           | 100 000.00                | 100 000.00 | 100 000.00 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement |                                                                                                         | 75 158.00           | 100 000.00                | 100 000.00 | 100 000.00 |
| <b>TOTAL</b>                                |                                                                                                         | 194 460.00          | 465 000.00                | 465 000.00 | 465 000.00 |

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 465 000.00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 65 000.00 |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | EXPLOITATION                                     | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                      | 7 010.00              |                       | 7 010.00          |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE               |                       |                       |                   |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                              | 9 602.00              |                       | 9 602.00          |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                          |                       |                       |                   |
| 68  | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. |                       | 100 000.00            | 100 000.00        |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES                               |                       |                       |                   |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT           |                       |                       |                   |
|     | <b>Dépenses d'exploitation - Total</b>           | <b>16 612.00</b>      | <b>100 000.00</b>     | <b>116 612.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>116 612.00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|    | INVESTISSEMENT                                  | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL            |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT                    |                       | 35 000.00             | 35 000.00        |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                   | 59 503.00             |                       | 59 503.00        |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) |                       |                       |                  |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)   |                       |                       |                  |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>        | <b>59 503.00</b>      | <b>35 000.00</b>      | <b>94 503.00</b> |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                  |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>94 503.00</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|    | EXPLOITATION                                         | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL      |
|----|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 70 | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES |                       |                       |            |
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                           | 81 612.00             |                       | 81 612.00  |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                       | 35 000.00             | 35 000.00  |
|    | <b>Recettes d'exploitation - Total</b>               | 81 612.00             | 35 000.00             | 116 612.00 |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b> | <b>116 612.00</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------|

|     | INVESTISSEMENT                           | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL      |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|
| 13  | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT             |                       |                       |            |
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            |                       |                       |            |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES              | 365 000.00            |                       | 365 000.00 |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                       | 100 000.00            | 100 000.00 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation    |                       |                       |            |
|     | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | 365 000.00            | 100 000.00            | 465 000.00 |

+

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|------------------------------------------------------------|--|

+

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b> |  |
|------------------------------------|--|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>465 000.00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION D'EXPLOITATION**

# DEPENSES

## SECTION D'EXPLOITATION

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE     |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 10 500.00           | 7 010.00                  | 7 010.00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    |                     |                           |          |
| 6061       | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES       |                     |                           |          |
| 6063       | FOURNITURES NON STOCKABLES (EAU, ENERGIE)          |                     |                           |          |
| 6064       | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     |                     |                           |          |
| 6068       | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                        |                     |                           |          |
| 6068       | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES                     |                     |                           |          |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                | 2 100.00            | 1 010.00                  | 1 010.00 |
| 611        | SOUS-TRAITANCE GENERALE                            |                     |                           |          |
| 6132       | LOCATIONS, DROITS DE PASSAGE ET SERVITUDES DIVERS  |                     |                           |          |
| 6135       | LOCATIONS IMMOBILIERES                             |                     |                           |          |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                               |                     |                           |          |
| 61521      | ENTRETIEN ET REPARATIONS                           |                     |                           |          |
| 61528      | BATIMENTS PUBLICS                                  |                     |                           |          |
| 61528      | AUTRES                                             |                     |                           |          |
| 61558      | SUR BIENS MOBILIERES                               |                     |                           |          |
| 61558      | AUTRES BIENS MOBILIERES                            |                     |                           |          |
| 6156       | MAINTENANCE                                        |                     |                           |          |
| 6161       | PRIMES D'ASSURANCES                                | 2 100.00            | 1 010.00                  | 1 010.00 |
| 6162       | MULTIRISQUES                                       |                     |                           |          |
| 6162       | ASSUR. OBLIGATOIRE DOMMAGE CONSTRUCTION            |                     |                           |          |
| 617        | ETUDES ET RECHERCHES                               |                     |                           |          |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         |                     |                           |          |
| 6226       | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES       |                     |                           |          |
| 6228       | HONORAIRES                                         |                     |                           |          |
| 6228       | DIVERS                                             |                     |                           |          |
| 6236       | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES       |                     |                           |          |
| 6237       | CATALOGUES ET IMPRIMES                             |                     |                           |          |
| 6237       | PUBLICATIONS                                       |                     |                           |          |
| 6261       | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                     |                           |          |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                           |                     |                           |          |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 8 400.00            | 6 000.00                  | 6 000.00 |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                     |                           |          |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES)                | 8 400.00            | 6 000.00                  | 6 000.00 |
| 63512      | TAXES FONCIERES                                    |                     |                           |          |
| 65         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |                     |                           |          |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                 |                     |                           |          |
| 6541       | PERTES SUR CREANCES IRRECOURABLES                  |                     |                           |          |
| 6541       | CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR                     |                     |                           |          |
| 658        | CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE               |                     |                           |          |

|                               |                              |            |
|-------------------------------|------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>   |                              | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION</b> | <b>- DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chapitre / Article                                                      | Libellé                          | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a)=011+012+014+65 |                                  | <b>10 500.00</b>    | <b>7 010.00</b>           | <b>7 010.00</b>  |
| <b>66</b>                                                               | <b>CHARGES FINANCIERES</b>       | <b>9 841.00</b>     | <b>9 602.00</b>           | <b>9 602.00</b>  |
| - 66 -                                                                  | CHARGES FINANCIERES              | 9 841.00            | 9 602.00                  | 9 602.00         |
|                                                                         | CHARGES D'INTERETS               |                     |                           |                  |
| 66111                                                                   | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES  |                     |                           |                  |
| 66112                                                                   | INTERETS REGLES A L'ECHÉANCE     | 10 380.00           | 10 000.00                 | 10 000.00        |
|                                                                         | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | -539.00             | -398.00                   | -398.00          |
|                                                                         | AUTRES CHARGES FINANCIERES       |                     |                           |                  |
| 6688                                                                    | AUTRES                           |                     |                           |                  |
| <b>022</b>                                                              | <b>DEPENSES IMPREVUES</b>        |                     |                           |                  |
| 022                                                                     | DEPENSES IMPREVUES               |                     |                           |                  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022</b>               |                                  | <b>20 341.00</b>    | <b>16 612.00</b>          | <b>16 612.00</b> |

| III - VOTE DU BUDGET                         | III |
|----------------------------------------------|-----|
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.                                                      | Libellé                                                                                   | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                    |                  |                        |            |
| 023                                                             | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                    |                  |                        |            |
| 042                                                             | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                  | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
| - 67 -<br>675                                                   | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES                 |                  |                        |            |
| - 68 -                                                          | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
| 6811                                                            | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT<br>DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |                                                                                           | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
|                                                                 |                                                                                           |                  |                        |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                      |                                                                                           | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |

|                                                                           |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 95 499.00 | 116 612.00 | 116 612.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 116 612.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                                                                | Libellé                                                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE             |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
|                                                                           |                                                                                                          |                     |                           |                  |
| <b>70</b>                                                                 | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, SERVICES, MARCHANDISES</b>                                              |                     |                           |                  |
| - 70 -<br>7083                                                            | VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERVICES<br>PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES<br>LOCATIONS DIVERSES |                     |                           |                  |
| <b>74</b>                                                                 | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                                                        | <b>95 499.00</b>    | <b>81 612.00</b>          | <b>81 612.00</b> |
| 74                                                                        | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                               | 95 499.00           | 81 612.00                 | 81 612.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br/>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                                                                                          | <b>95 499.00</b>    | <b>81 612.00</b>          | <b>81 612.00</b> |
|                                                                           |                                                                                                          |                     |                           |                  |
| <b>77</b>                                                                 | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                            |                     |                           |                  |
| - 77 -<br>775<br>778                                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS       |                     |                           |                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                        |                                                                                                          | <b>95 499.00</b>    | <b>81 612.00</b>          | <b>81 612.00</b> |

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                         | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                  | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE                   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                          |                  |                        |                        |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                 |                  | 35 000.00              | 35 000.00              |
| - 77 -<br>777              | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT |                  | 35 000.00<br>35 000.00 | 35 000.00<br>35 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                                          |                  | 35 000.00              | 35 000.00              |

|                                                                           |           |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 95 499.00 | 116 612.00 | 116 612.00 |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|

|                                                                 |            |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                           |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                              |            |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 116 612.00 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                                           | Libellé                                                 | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE      |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 20                                                   | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           | 1 400.00            |                           |           |
| - 20 -                                               | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                           | 1 400.00            |                           |           |
| 2031                                                 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT         |                     |                           |           |
| 2033                                                 | FRAIS D'ETUDES                                          | 1 400.00            |                           |           |
|                                                      | FRAIS D'INSERTION                                       |                     |                           |           |
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             | 134 960.00          |                           |           |
| - 21 -                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                             | 134 960.00          |                           |           |
| 2121                                                 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>TERRAINS NUS |                     |                           |           |
| 2131                                                 | CONSTRUCTIONS                                           |                     |                           |           |
| 2135                                                 | BATIMENTS                                               | 132 560.00          |                           |           |
|                                                      | INSTALLATIONS GENER. AGENCEMENTS. AMENAG. DES CONS      |                     |                           |           |
| 2153                                                 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES         | 2 000.00            |                           |           |
| 2157                                                 | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE                    | 400.00              |                           |           |
|                                                      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MAT ET OUTILS IND           |                     |                           |           |
| 2181                                                 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                      |                     |                           |           |
|                                                      | INSTALLAT. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS       |                     |                           |           |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                      |                                                         | 136 360.00          |                           |           |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                           | 58 100.00           | 59 503.00                 | 59 503.00 |
| - 16 -                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                           | 58 100.00           | 59 503.00                 | 59 503.00 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT            | 58 100.00           | 59 503.00                 | 59 503.00 |
|                                                      | EMPRUNTS EN EURO                                        |                     |                           |           |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                                                         | 58 100.00           | 59 503.00                 | 59 503.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                         |                     |                           |           |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                                                         | 194 460.00          | 59 503.00                 | 59 503.00 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art. | Libellé                                            | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE      |
|------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
|            |                                                    |                  |                        |           |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                  | 35 000.00              | 35 000.00 |
|            | Reprises sur autofinancement antérieur             |                  | 35 000.00              | 35 000.00 |
| - 13 -     | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                       |                  | 35 000.00              | 35 000.00 |
|            | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D |                  |                        |           |
| 13918      | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                           |                  | 35 000.00              | 35 000.00 |
|            | AUTRES                                             |                  |                        |           |
|            | Charges transférées                                |                  |                        |           |
|            |                                                    |                  |                        |           |
|            | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                         |                  | 35 000.00              | 35 000.00 |

|                                                                             |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 194 460.00 | 94 503.00 | 94 503.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |            |           |           |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |            |           |           |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |            |           | 94 503.00 |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                      | Budget<br>précédent | Propositions<br>Nouvelles | VOTE              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|                                                             |                                              |                     |                           |                   |
| <b>13</b>                                                   | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>          |                     |                           |                   |
| - 13 -                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 |                     |                           |                   |
| 1311                                                        | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                     |                     |                           |                   |
| 1312                                                        | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX             |                     |                           |                   |
| 1317                                                        | REGIONS                                      |                     |                           |                   |
|                                                             | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS    |                     |                           |                   |
| <b>16</b>                                                   | <b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES</b>         | <b>119 302.00</b>   |                           |                   |
| - 16 -                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                | 119 302.00          |                           |                   |
| 1641                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT |                     |                           |                   |
|                                                             | EMPRUNTS EN EURO                             | 119 302.00          |                           |                   |
| <b>21</b>                                                   | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>           |                     | <b>365 000.00</b>         | <b>365 000.00</b> |
| - 21 -                                                      | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  |                     | 365 000.00                | 365 000.00        |
| 2111                                                        | TERRAINS                                     |                     | 365 000.00                | 365 000.00        |
|                                                             | TERRAINS NUS                                 |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                      |                                              | <b>119 302.00</b>   | <b>365 000.00</b>         | <b>365 000.00</b> |
|                                                             |                                              |                     |                           |                   |
| <b>10</b>                                                   | <b>APPORT, DOTATIONS ET RESERVES</b>         |                     |                           |                   |
| - 10 -                                                      | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES          |                     |                           |                   |
| 1068                                                        | RESERVES                                     |                     |                           |                   |
|                                                             | AUTRES RESERVES                              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                       |                                              |                     |                           |                   |
|                                                             |                                              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                              |                     |                           |                   |
|                                                             |                                              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                           |                                              | <b>119 302.00</b>   | <b>365 000.00</b>         | <b>365 000.00</b> |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES | B2  |

| Chap./Art. | Libellé                                                                                     | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|            |                                                                                             |                  |                        |            |
| 021        | Virement de la section d'exploitation                                                       |                  |                        |            |
| 021        | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT                                                    |                  |                        |            |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                    | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
| - 28 -     | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS                                                          | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                            |                  |                        |            |
| 28031      | FRAIS D'ETUDE DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT<br>FRAIS D'ETUDES                            | 1 685.00         |                        |            |
|            | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                              |                  |                        |            |
| 28121      | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS<br>TERRAINS NUS                              | 10 872.00        |                        |            |
| 28131      | CONSTRUCTIONS<br>BATIMENTS                                                                  | 50 216.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
| 28135      | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS                                          | 844.00           |                        |            |
| 28151      | AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL.<br>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES | 1 117.00         |                        |            |
| 28181      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS    | 10 424.00        |                        |            |
|            | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION                               | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
|            |                                                                                             |                  |                        |            |
|            | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                                  | 75 158.00        | 100 000.00             | 100 000.00 |
|            |                                                                                             |                  |                        |            |
|            | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)                 | 194 460.00       | 465 000.00             | 465 000.00 |
|            | RESTES A REALISER N-1                                                                       |                  |                        |            |
|            | R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                          |                  |                        |            |
|            | TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                           |                  |                        | 465 000.00 |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES DEPENSES</b> | <b>A4.1</b> |
| <b>DETAIL DES DEPENSES</b>                                                       |             |

| Art.                                                                 | Libellé                                                                                                                                                                                                   | Propositions nouvelles | VOTE             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                                                                                                                                                                           | <b>94 503.00</b>       | <b>94 503.00</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                                                                                                                                                                  | <b>59 503.00</b>       | <b>59 503.00</b> |
| 1631<br>1641<br>1643<br>16441<br>1678<br>1681<br>1682<br>1687        | Emprunts obligataires<br>Emprunts en euros<br>Emprunts en devises<br>Opérations afférentes à l'emprunt<br>Autres emprunts et dettes<br>Autres emprunts<br>Bons à moyen terme négociables<br>Autres dettes | 59 503.00              | 59 503.00        |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>                                                                                                                                               | <b>35 000.00</b>       | <b>35 000.00</b> |
| 10                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves                                                                                                                                                            |                        |                  |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves                                                                                                                                                        |                        |                  |
| 139                                                                  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat                                                                                                                                              | 35 000.00              | 35 000.00        |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                                                                                                                                                                        |                        |                  |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 94 503.00              |                                                             |                           | 94 503.00   |

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                              | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES RECETTES</b> | <b>A4.2</b> |
| <b>DETAIL DES RECETTES</b>                                                       |             |

| Art.                                               | Libellé                                                                                                                                                                                         | Propositions nouvelles | VOTE              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>       |                                                                                                                                                                                                 | <b>100 000.00</b>      | <b>100 000.00</b> |
|                                                    | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>                                                                                                                                               |                        |                   |
| 10222<br>10228<br>26<br>27                         | FCTVA<br>Autres fonds<br>Participations et créances rattachées à des participations<br>Autres immobilisations financières                                                                       |                        |                   |
|                                                    | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>                                                                                                                                               | <b>100 000.00</b>      | <b>100 000.00</b> |
| 15                                                 | Provisions pour risques et charges                                                                                                                                                              |                        |                   |
| 169                                                | Primes de remboursement des obligations                                                                                                                                                         |                        |                   |
| 26                                                 | Participations et créances rattachées à des participations                                                                                                                                      |                        |                   |
| 27                                                 | Autres immobilisations financières                                                                                                                                                              |                        |                   |
| 28                                                 | Amortissement des immobilisations                                                                                                                                                               | 100 000.00             | 100 000.00        |
| 28031<br>28121<br>28131<br>28135<br>28151<br>28181 | FRAIS D'ETUDES<br>TERRAINS NUS<br>BATIMENTS<br>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS<br>INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES<br>INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 100 000.00             | 100 000.00        |
| 29                                                 | Provisions pour dépréciation des immobilisations                                                                                                                                                |                        |                   |
| 39                                                 | Provisions pour dépréciation des stocks et encours                                                                                                                                              |                        |                   |
| 481                                                | Charges à répartir sur plusieurs exercices                                                                                                                                                      |                        |                   |
| 021                                                | Virement de la section de fonctionnement                                                                                                                                                        |                        |                   |

|                                      | Opérations de l'exercice III | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R001 | Affectation R106 | TOTAL IV   |
|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Total ressources propres disponibles | 100 000.00                   |                                                       |                        |                  | 100 000.00 |

|                                               | Montant       |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II 94 503.00  |
| Ressources propres disponibles                | IV 100 000.00 |
| Solde (IV - II)                               | V 5 497.00    |

# **BUDGETS ANNEXES HORS TAXE AVEC GESTION DE LA TVA**

# PEPINIERE SCIENTIFIQUE

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 447 300.00     | 447 300.00 |
| +                                                                           |                                                               | +              | +          |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |            |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |            |
| =                                                                           |                                                               | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 447 300.00     | 447 300.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 354 648.00     | 354 648.00 |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +          |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |            |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |            |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            | 354 648.00     | 354 648.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |            |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 801 948.00     | 801 948.00 |

# **PRESENTATION GENERALE PAR SECTION**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>  | <b>II</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A2</b> |

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                                            | Budget précédent        | Propositions nouvelles | VOTE       | TOTAL      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|------------|
| 011                                                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                        | 120 960.00              | 109 000.00             | 109 000.00 | 109 000.00 |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                                                                    | 120 960.00              | 109 000.00             | 109 000.00 | 109 000.00 |
| 66<br>67                                            | CHARGES FINANCIERES<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES                                     | 83 859.00               | 98 300.00              | 98 300.00  | 98 300.00  |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                                                                    | 204 819.00              | 207 300.00             | 207 300.00 | 207 300.00 |
| 023<br>042                                          | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 84 371.00<br>236 380.00 | 240 000.00             | 240 000.00 | 240 000.00 |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b> |                                                                                    | 320 751.00              | 240 000.00             | 240 000.00 | 240 000.00 |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                                    | 525 570.00              | 447 300.00             | 447 300.00 | 447 300.00 |

+

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

=

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 447 300.00 |
|----------------------------------------------------------------|------------|

## RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.                                               | Libellé                                                           | Budget précédent         | Propositions nouvelles   | VOTE                     | TOTAL                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 74<br>75                                            | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION<br>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 331 516.00<br>103 456.00 | 239 785.00<br>116 917.00 | 239 785.00<br>116 917.00 | 239 785.00<br>116 917.00 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                                                   | 434 972.00               | 356 702.00               | 356 702.00               | 356 702.00               |
| 77                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                            |                          |                          |                          |                          |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                                                   | 434 972.00               | 356 702.00               | 356 702.00               | 356 702.00               |
| 042                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 90 598.00                | 90 598.00                | 90 598.00                | 90 598.00                |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b> |                                                                   | 90 598.00                | 90 598.00                | 90 598.00                | 90 598.00                |
| <b>TOTAL</b>                                        |                                                                   | 525 570.00               | 447 300.00               | 447 300.00               | 447 300.00               |

+

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|-----------------------------------------------------|--|

=

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 447 300.00 |
|----------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 149 402.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES</b> | <b>A3</b> |

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                          | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       | TOTAL      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|------------|
| 21                                                 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Total des opérations d'équipement | 39 202.00           | 68 700.00                 | 68 700.00  | 68 700.00  |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |                                                                  | 39 202.00           | 68 700.00                 | 68 700.00  | 68 700.00  |
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                    | 190 951.00          | 195 350.00                | 195 350.00 | 195 350.00 |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |                                                                  | 190 951.00          | 195 350.00                | 195 350.00 | 195 350.00 |
| 45x1                                               | Total des opérations pour compte de tiers                        |                     |                           |            |            |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |                                                                  | 230 153.00          | 264 050.00                | 264 050.00 | 264 050.00 |
| 040                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                         | 90 598.00           | 90 598.00                 | 90 598.00  | 90 598.00  |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |                                                                  | 90 598.00           | 90 598.00                 | 90 598.00  | 90 598.00  |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                  | 320 751.00          | 354 648.00                | 354 648.00 | 354 648.00 |

+

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

=

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 354 648.00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.                                              | Libellé                                                                              | Budget<br>précédent     | Propositions<br>nouvelles | VOTE       | TOTAL      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 16                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165)                                             |                         | 114 648.00                | 114 648.00 | 114 648.00 |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>             |                                                                                      |                         | 114 648.00                | 114 648.00 | 114 648.00 |
| 1068                                               | Excédents de fonct. capitalisés                                                      |                         |                           |            |            |
| <b>Total des recettes financières</b>              |                                                                                      |                         |                           |            |            |
| 45x2                                               | Total des opérations pour compte de tiers                                            |                         |                           |            |            |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b> |                                                                                      |                         | 114 648.00                | 114 648.00 | 114 648.00 |
| 021<br>040                                         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 84 371.00<br>236 380.00 | 240 000.00                | 240 000.00 | 240 000.00 |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b> |                                                                                      | 320 751.00              | 240 000.00                | 240 000.00 | 240 000.00 |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                                      | 320 751.00              | 354 648.00                | 354 648.00 | 354 648.00 |

+

|                                                     |  |
|-----------------------------------------------------|--|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|-----------------------------------------------------|--|

=

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 354 648.00 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

|                                                                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 149 402.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------|

# **BALANCE GENERALE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B1</b> |

## 1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)

|     | FONCTIONNEMENT                                    | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 109 000.00         |                    | 109 000.00 |
| 66  | CHARGES FINANCIERES                               | 98 300.00          |                    | 98 300.00  |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES                           |                    |                    |            |
| 68  | <i>Dotations aux amortissements et provisions</i> |                    | 240 000.00         | 240 000.00 |
| 023 | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>     |                    |                    |            |
|     | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>         | 207 300.00         | 240 000.00         | 447 300.00 |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>447 300.00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

|    | INVESTISSEMENT                                | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL      |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 13 | <b>SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT</b>           |                    | 90 598.00          | 90 598.00  |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                 | 195 350.00         |                    | 195 350.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 68 700.00          |                    | 68 700.00  |
|    | <b>Dépenses d'investissement - Total</b>      | 264 050.00         | 90 598.00          | 354 648.00 |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>354 648.00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>B2</b> |

## 2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)

|    | FONCTIONNEMENT                            | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|----|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 74 | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                | 239 785.00            |                       | 239 785.00        |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE       | 116 917.00            |                       | 116 917.00        |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                    |                       | 90 598.00             | 90 598.00         |
|    | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b> | <b>356 702.00</b>     | <b>90 598.00</b>      | <b>447 300.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

=

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> | <b>447 300.00</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------|

|     | INVESTISSEMENT                           | Opérations<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 16  | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES            | 114 648.00            |                       | 114 648.00        |
| 28  | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS       |                       | 240 000.00            | 240 000.00        |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                       |                       |                   |
|     | <b>Recettes d'investissement - Total</b> | <b>114 648.00</b>     | <b>240 000.00</b>     | <b>354 648.00</b> |

+

|                                           |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|-------------------------------------------|--|

+

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b> |  |
|-----------------------------------|--|

=

|                                                     |                   |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>354 648.00</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------|

# **VOTE DU BUDGET**

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

# DEPENSES

## SECTION DE FONCTIONNEMENT

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.                                                           | Libellé                                            | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 011                                                                  | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        | 120 960.00          | 109 000.00                | 109 000.00 |
| - 60 -                                                               | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    | 52 700.00           | 65 700.00                 | 65 700.00  |
|                                                                      | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES       |                     |                           |            |
|                                                                      | FOURNITURES NON STOCKABLES                         |                     |                           |            |
| 60611                                                                | EAU ET ASSAINISSEMENT                              | 2 700.00            | 700.00                    | 700.00     |
| 60612                                                                | ENERGIE - ELECTRICITE                              | 50 000.00           | 65 000.00                 | 65 000.00  |
|                                                                      | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT     |                     |                           |            |
| 60632                                                                | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                    |                     |                           |            |
| - 61 -                                                               | SERVICES EXTERIEURS                                | 47 660.00           | 22 700.00                 | 22 700.00  |
| 611                                                                  | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES                | 15 300.00           | 1 300.00                  | 1 300.00   |
|                                                                      | ENTRETIEN ET REPARATIONS                           |                     |                           |            |
|                                                                      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS     |                     |                           |            |
| 615221                                                               | BATIMENTS PUBLICS                                  |                     |                           |            |
| 615228                                                               | AUTRES BATIMENTS                                   | 860.00              | 5 900.00                  | 5 900.00   |
| 615232                                                               | RESEAUX                                            | 200.00              | 200.00                    | 200.00     |
|                                                                      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS       |                     |                           |            |
| 61558                                                                | AUTRES BIENS MOBILIERS                             |                     |                           |            |
| 6156                                                                 | MAINTENANCE                                        | 31 300.00           | 15 300.00                 | 15 300.00  |
|                                                                      | DIVERS                                             |                     |                           |            |
| 6188                                                                 | AUTRES FRAIS DIVERS                                |                     |                           |            |
| - 62 -                                                               | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                         | 11 600.00           | 11 600.00                 | 11 600.00  |
|                                                                      | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS       |                     |                           |            |
| 6262                                                                 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                        | 1 100.00            | 1 100.00                  | 1 100.00   |
|                                                                      | DIVERS                                             |                     |                           |            |
| 6282                                                                 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS)     |                     |                           |            |
| 6283                                                                 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX                      | 10 500.00           | 10 500.00                 | 10 500.00  |
| - 63 -                                                               | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              | 9 000.00            | 9 000.00                  | 9 000.00   |
|                                                                      | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                     |                           |            |
| 63512                                                                | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                  | 9 000.00            | 9 000.00                  | 9 000.00   |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=011+012+014+65+656 |                                                    | 120 960.00          | 109 000.00                | 109 000.00 |
| 66                                                                   | CHARGES FINANCIERES                                | 83 859.00           | 98 300.00                 | 98 300.00  |
| - 66 -                                                               | CHARGES FINANCIERES                                | 83 859.00           | 98 300.00                 | 98 300.00  |
|                                                                      | CHARGES D'INTERETS                                 |                     |                           |            |
|                                                                      | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                    |                     |                           |            |
| 66111                                                                | INTERETS REGLES A ECHEANCE                         | 77 484.00           | 94 200.00                 | 94 200.00  |
| 66112                                                                | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                  | -3 625.00           | -3 700.00                 | -3 700.00  |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                             | Libellé                                                                                                                                                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 668<br>6688                                            | AUTRES CHARGES FINANCIERES<br>AUTRES CHARGES FINANCIERES<br>AUTRES                                                                                                                                       | 10 000.00           | 7 800.00                  | 7 800.00          |
| 67                                                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                   |
| - 67 -<br>6711<br>673<br>678                           | CHARGES EXCEPTIONNELLES<br>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b> |                                                                                                                                                                                                          | <b>204 819.00</b>   | <b>207 300.00</b>         | <b>207 300.00</b> |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.                                                             | Libellé                                                                             | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|                                                                        |                                                                                     |                   |                        |                   |
| 023                                                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                              | 84 371.00         |                        |                   |
| 023                                                                    | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                              | 84 371.00         |                        |                   |
| 042                                                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                            | 236 380.00        | 240 000.00             | 240 000.00        |
| - 68 -                                                                 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                          | 236 380.00        | 240 000.00             | 240 000.00        |
| 6811                                                                   | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES | 236 380.00        | 240 000.00             | 240 000.00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |                                                                                     | <b>320 751.00</b> | <b>240 000.00</b>      | <b>240 000.00</b> |
|                                                                        |                                                                                     |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                      |                                                                                     | <b>320 751.00</b> | <b>240 000.00</b>      | <b>240 000.00</b> |

|                                                                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>525 570.00</b> | <b>447 300.00</b> | <b>447 300.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                           |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                              |                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                 |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>447 300.00</b> |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# RECETTES

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                                                                      | Libellé                                    | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>74</b>                                                                       | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>          | <b>331 516.00</b>   | <b>239 785.00</b>         | <b>239 785.00</b> |
| - 74 -                                                                          | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                | 331 516.00          | 239 785.00                | 239 785.00        |
| 74751                                                                           | PARTICIPATIONS<br>GFP DE RATTACHEMENT      | 331 516.00          | 239 785.00                | 239 785.00        |
| <b>75</b>                                                                       | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b> | <b>103 456.00</b>   | <b>116 917.00</b>         | <b>116 917.00</b> |
| - 75 -                                                                          | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE        | 103 456.00          | 116 917.00                | 116 917.00        |
| 752                                                                             | REVENUS DES IMMEUBLES                      | 103 456.00          | 116 917.00                | 116 917.00        |
| 7588                                                                            | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES</b><br><b>(a)=70+73+74+75+013</b> |                                            | <b>434 972.00</b>   | <b>356 702.00</b>         | <b>356 702.00</b> |
| <b>77</b>                                                                       | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>              |                     |                           |                   |
| - 77 -                                                                          | PRODUITS EXCEPTIONNELS                     |                     |                           |                   |
| 7788                                                                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78</b>                              |                                            | <b>434 972.00</b>   | <b>356 702.00</b>         | <b>356 702.00</b> |

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>A2</b>  |

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                      | Budget précédent       | Propositions nouvelles | VOTE                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                            |                                                                              |                        |                        |                        |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                     | 90 598.00              | 90 598.00              | 90 598.00              |
| - 77 -<br>777              | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA | 90 598.00<br>90 598.00 | 90 598.00<br>90 598.00 | 90 598.00<br>90 598.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                                              | 90 598.00              | 90 598.00              | 90 598.00              |

|                                                                              |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 525 570.00 | 447 300.00 | 447 300.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |            |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 447 300.00 |

## Détail du calcul des ICNE au compte 7622

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice     |  |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 |  |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1     |  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

# DEPENSES

## SECTION D'INVESTISSEMENT

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                           | III |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES | B1  |

| Chap./Art.                                           | Libellé                                                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 21                                                   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              | 39 202.00           | 68 700.00                 | 68 700.00  |
| - 21 -                                               | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                              | 39 202.00           | 68 700.00                 | 68 700.00  |
| 2135                                                 | CONSTRUCTIONS<br>INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.                                      | 16 702.00           | 46 700.00                 | 46 700.00  |
|                                                      | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES                                                          |                     |                           |            |
| 21533                                                | RESEAUX DIVERS<br>RESEAUX CABLES                                                                         | 20 000.00           | 20 000.00                 | 20 000.00  |
| 21568                                                | MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE<br>AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE | 500.00              | 2 000.00                  | 2 000.00   |
|                                                      | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                                                       |                     |                           |            |
| 2181                                                 | INSTALL. GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAG. DIVERS                                                        | 2 000.00            |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                      |                                                                                                          | 39 202.00           | 68 700.00                 | 68 700.00  |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                            | 190 951.00          | 195 350.00                | 195 350.00 |
| - 16 -                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                                            | 190 951.00          | 195 350.00                | 195 350.00 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS                                        | 190 951.00          | 195 350.00                | 195 350.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                       |                                                                                                          | 190 951.00          | 195 350.00                | 195 350.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                                                                          |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                           |                                                                                                          | 230 153.00          | 264 050.00                | 264 050.00 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>B1</b>  |

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                      | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
|                                                                             |                                              |                     |                           |            |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS     | 90 598.00           | 90 598.00                 | 90 598.00  |
|                                                                             | Reprises sur autofinancement antérieur       | 90 598.00           | 90 598.00                 | 90 598.00  |
| - 13 -                                                                      | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT                 | 90 598.00           | 90 598.00                 | 90 598.00  |
|                                                                             | SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPT DE RESULTAT |                     |                           |            |
|                                                                             | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                     |                     |                           |            |
| 13911                                                                       | ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX             | 30 000.00           | 30 000.00                 | 30 000.00  |
| 13912                                                                       | REGIONS                                      | 15 078.00           | 15 078.00                 | 15 078.00  |
| 13913                                                                       | DEPARTEMENTS                                 | 15 520.00           | 15 520.00                 | 15 520.00  |
| 13917                                                                       | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS    | 30 000.00           | 30 000.00                 | 30 000.00  |
|                                                                             | Charges transférées                          |                     |                           |            |
|                                                                             |                                              |                     |                           |            |
|                                                                             | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                   | 90 598.00           | 90 598.00                 | 90 598.00  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                              | 320 751.00          | 354 648.00                | 354 648.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                              |                     |                           |            |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                              |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                              |                     |                           | 354 648.00 |

# RECETTES

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                           | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
|                                                      |                                                                   |                     |                           |            |
| 16                                                   | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                     | 114 648.00                | 114 648.00 |
| - 16 -                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                     | 114 648.00                | 114 648.00 |
| 1641                                                 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS |                     | 114 648.00                | 114 648.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                      |                                                                   |                     | 114 648.00                | 114 648.00 |
|                                                      |                                                                   |                     |                           |            |
| 10                                                   | APPORT, DOTATIONS ET RESERVES                                     |                     |                           |            |
| - 10 -                                               | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES                               |                     |                           |            |
| 1068                                                 | RESERVES<br>EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES               |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                       |                                                                   |                     |                           |            |
|                                                      |                                                                   |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS |                                                                   |                     |                           |            |
|                                                      |                                                                   |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                           |                                                                   |                     | 114 648.00                | 114 648.00 |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
|                                                                             |                                                |                     |                           |            |
| 021                                                                         | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT       | 84 371.00           |                           |            |
| 021                                                                         | VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT           | 84 371.00           |                           |            |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS       | 236 380.00          | 240 000.00                | 240 000.00 |
| - 28 -                                                                      | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS             | 236 380.00          | 240 000.00                | 240 000.00 |
|                                                                             | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES |                     |                           |            |
|                                                                             | CONSTRUCTIONS                                  |                     |                           |            |
| 28131                                                                       | BATIMENTS PUBLICS                              | 235 044.00          |                           |            |
| 28138                                                                       | AUTRES CONSTRUCTIONS                           |                     | 238 664.00                | 238 664.00 |
|                                                                             | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES             |                     |                           |            |
| 28181                                                                       | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS   | 1 336.00            | 1 336.00                  | 1 336.00   |
| 28184                                                                       | MOBILIER                                       |                     |                           |            |
| 28188                                                                       | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES             |                     |                           |            |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |                                                | 320 751.00          | 240 000.00                | 240 000.00 |
|                                                                             |                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                | 320 751.00          | 240 000.00                | 240 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                | 320 751.00          | 354 648.00                | 354 648.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                |                     |                           |            |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                |                     |                           | 354 648.00 |

# **EQUILIBRE OPERATIONS FINANCIERES**

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                                | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN</b><br><b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES</b> | <b>A6.1</b> |

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art.                                                                 | Libellé                                                      | Propositions nouvelles | VOTE              |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B</b> |                                                              | <b>285 948.00</b>      | <b>285 948.00</b> |
| <b>16</b>                                                            | <b>Emprunts et dettes assimilées (A)</b>                     | <b>195 350.00</b>      | <b>195 350.00</b> |
| 1631                                                                 | Emprunts obligataires                                        | 195 350.00             | 195 350.00        |
| 1641                                                                 | Emprunts en euros                                            |                        |                   |
| 1643                                                                 | Emprunts en devises                                          |                        |                   |
| 16441                                                                | Opérations afférentes à l'emprunt                            |                        |                   |
| 1671                                                                 | Avances consolidées du Trésor                                |                        |                   |
| 1672                                                                 | Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor                      |                        |                   |
| 1678                                                                 | Autres emprunts et dettes                                    |                        |                   |
| 1681                                                                 | Autres emprunts                                              |                        |                   |
| 1682                                                                 | Bons à moyen terme négociables                               |                        |                   |
| 1687                                                                 | Autres dettes                                                |                        |                   |
|                                                                      | <b>Autres dépenses à déduire des ressources propres (B)</b>  | <b>90 598.00</b>       | <b>90 598.00</b>  |
| 10                                                                   | Reprise de dotations, fonds divers et réserves               |                        |                   |
| 10                                                                   | Reversement de dotations, fonds divers et réserves           |                        |                   |
| 139                                                                  | Subvention d'investissement transférée au compte de résultat | 90 598.00              | 90 598.00         |
| 020                                                                  | Dépenses imprévues                                           |                        |                   |

|                                                        | Op. de l'exercice<br>I | Restes à réaliser<br>en dépenses de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>D001 | TOTAL<br>II |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| Dépenses à<br>couvrir par<br>des ressources<br>propres | 285 948.00             |                                                             |                           | 285 948.00  |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

## RESSOURCES PROPRES

| Art.                                         | Libellé                                                    | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b> |                                                            | <b>240 000.00</b>         | <b>240 000.00</b> |
|                                              | <b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>          |                           |                   |
| 10222                                        | FCTVA                                                      |                           |                   |
| 10223                                        | TLE                                                        |                           |                   |
| 10226                                        | Taxe d'aménagement                                         |                           |                   |
| 10228                                        | Autres fonds                                               |                           |                   |
| 13146                                        | Attributions de compensation d'investissement              |                           |                   |
| 13246                                        | Attributions de compensation d'investissement              |                           |                   |
| 138                                          | Autres subvent° invest. non transf.                        |                           |                   |
| 139146                                       | Attributions de compensation d'investissement              |                           |                   |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                   |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                   |
|                                              | <b>Ressources propres internes de l'année (b)</b>          | <b>240 000.00</b>         | <b>240 000.00</b> |
| 15                                           | Provisions pour risques et charges                         |                           |                   |
| 169                                          | Primes de remboursement des obligations                    |                           |                   |
| 26                                           | Participations et créances rattachées à des participations |                           |                   |
| 27                                           | Autres immobilisations financières                         |                           |                   |
| 28                                           | Amortissement des immobilisations                          | 240 000.00                | 240 000.00        |
| 28131                                        | BATIMENTS PUBLICS                                          |                           |                   |
| 28138                                        | AUTRES CONSTRUCTIONS                                       | 238 664.00                | 238 664.00        |
| 28181                                        | INSTAL. GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS               | 1 336.00                  | 1 336.00          |
| 28184                                        | MOBILIER                                                   |                           |                   |
| 28188                                        | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES                         |                           |                   |
| 29                                           | Provisions pour dépréciation des immobilisations           |                           |                   |
| 39                                           | Provisions pour dépréciation des stocks et encours         |                           |                   |
| 481                                          | Charges à répartir sur plusieurs exercices                 |                           |                   |
| 49                                           | Provisions pour dépréciation des comptes de tiers          |                           |                   |
| 59                                           | Provisions pour dépréciation des comptes financiers        |                           |                   |
| 024                                          | Produits des cessions d'immobilisations                    |                           |                   |
| 021                                          | Virement de la section de fonctionnement                   |                           |                   |

|                                            | Opérations de<br>l'exercice<br>III | Restes à réaliser<br>en recettes de<br>l'exercice précédent | Solde d'exécution<br>R001 | Affectation<br>R1068 | TOTAL<br>IV |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|
| Total ressources<br>propres<br>disponibles | 240 000.00                         |                                                             |                           |                      | 240 000.00  |

|                                                                              |             |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                                          | <b>IV</b>   |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES</b> | <b>A6.2</b> |

|                                               |    | Montant    |
|-----------------------------------------------|----|------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | II | 285 948.00 |
| Ressources propres disponibles                | IV | 240 000.00 |
| Solde (IV - II)                               | V  | -45 948.00 |

# **ZONES D'ACTIVITES**

# **ZAC DU LONG BUISSON 1**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| FONCTIONNEMENT                                                              |                                                               | FONCTIONNEMENT |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                             |                                                               | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE                                                                        | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 342 758.00     | 342 758.00 |
| +                                                                           |                                                               | +              | +          |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |            |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |            |
| =                                                                           |                                                               | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 342 758.00     | 342 758.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 460 250.00     | 483 077.00 |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +          |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |            |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |            |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            | 460 250.00     | 483 077.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |            |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 803 008.00     | 825 835.00 |

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                        | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                             | <b>18 640.00</b>    | <b>80 228.00</b>          | <b>80 228.00</b>  |
| - 60 -                            | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                |                     | 61 588.00                 | 61 588.00         |
| 6045                              | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  |                     | 1 500.00                  | 1 500.00          |
| 605                               | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX<br>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES     |                     | 60 088.00                 | 60 088.00         |
| 60611                             | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                                     |                     |                           |                   |
| 60612                             | EAU ET ASSAINISSEMENT<br>ENERGIE - ELECTRICITE                                                 |                     |                           |                   |
| - 63 -                            | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                          | 18 640.00           | 18 640.00                 | 18 640.00         |
|                                   | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                             |                     |                           |                   |
| 63512                             | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                              | 18 640.00           | 18 640.00                 | 18 640.00         |
| <b>66</b>                         | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                     | <b>62 307.00</b>    | <b>46 945.00</b>          | <b>46 945.00</b>  |
| - 66 -                            | CHARGES FINANCIERES                                                                            | 62 307.00           | 46 945.00                 | 46 945.00         |
|                                   | CHARGES D'INTERETS                                                                             |                     |                           |                   |
| 66111                             | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                | 66 080.00           | 46 945.00                 | 46 945.00         |
| 66112                             | INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                | -3 773.00           |                           |                   |
| <b>67</b>                         | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                 |                     |                           |                   |
| - 67 -                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |                   |
| 6711                              | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |                                                                                                | <b>80 947.00</b>    | <b>127 173.00</b>         | <b>127 173.00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>                                                |                     | <b>150 000.00</b>         | <b>150 000.00</b> |
| - 68 -                            | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                     |                     | 150 000.00                | 150 000.00        |
| 6815                              | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT    |                     | 150 000.00                | 150 000.00        |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)        |                     |                           |                   |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                  |                     |                           |                   |
| <b>043</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</b>                                          | <b>62 307.00</b>    | <b>65 585.00</b>          | <b>65 585.00</b>  |
| - 60 -                            | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 62 307.00           | 65 585.00                 | 65 585.00         |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                 | Libellé                                       | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 608                        | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. | 62 307.00        | 65 585.00              | 65 585.00  |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                               | 62 307.00        | 215 585.00             | 215 585.00 |

|                                                                              |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 143 254.00 | 342 758.00 | 342 758.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 342 758.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                             | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 70                                                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                                                  |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| - 70 -                                                                              | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                                    |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| 7015                                                                                | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                             |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| 77                                                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                              |                     |                           |            |
| - 77 -                                                                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                              |                     |                           |            |
| 7718                                                                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. |                     |                           |            |
| 774                                                                                 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                                                                         |                     |                           |            |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                                                     |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                            | 80 947.00           | 127 173.00                | 127 173.00 |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                                  | 80 947.00           | 127 173.00                | 127 173.00 |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                                   |                     |                           |            |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 80 947.00           | 127 173.00                | 127 173.00 |
| 043                                                                                 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.                                                      | 62 307.00           | 65 585.00                 | 65 585.00  |
| - 79 -                                                                              | TRANSFERTS DE CHARGES                                                                               | 62 307.00           | 65 585.00                 | 65 585.00  |
| 796                                                                                 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES                                                                   | 62 307.00           | 65 585.00                 | 65 585.00  |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                     | 143 254.00          | 192 758.00                | 192 758.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                     | 143 254.00          | 342 758.00                | 342 758.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                                     |                     |                           |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                                     |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                  |                                                                                                     |                     |                           | 342 758.00 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art. | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
|            |                                                                   |                     |                           |                   |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                            |                     |                           |                   |
|            |                                                                   |                     |                           |                   |
| 16         | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 533 449.00          | 333 077.00                | 333 077.00        |
| - 16 -     | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 533 449.00          | 333 077.00                | 333 077.00        |
| 1641       | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS | 533 449.00          | 333 077.00                | 333 077.00        |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                             | <b>533 449.00</b>   | <b>333 077.00</b>         | <b>333 077.00</b> |
|            |                                                                   |                     |                           |                   |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>       |                     |                           |                   |
|            |                                                                   |                     |                           |                   |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                 | <b>533 449.00</b>   | <b>333 077.00</b>         | <b>333 077.00</b> |
|            |                                                                   |                     |                           |                   |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 80 947.00           | 127 173.00                | 127 173.00        |
|            | Reprises sur autofinancement antérieur                            |                     |                           |                   |

|        |                                     |                  |                   |                   |
|--------|-------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|        | Charges transférées                 | 80 947.00        | 127 173.00        | 127 173.00        |
| - 35 - | STOCKS DE PRODUITS                  | 80 947.00        | 127 173.00        | 127 173.00        |
| 3555   | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 80 947.00        | 127 173.00        | 127 173.00        |
|        | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>80 947.00</b> | <b>127 173.00</b> | <b>127 173.00</b> |

|                                                                                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>614 396.00</b> | <b>460 250.00</b> | <b>460 250.00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1                                                    |                   |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                       |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> | <b>460 250.00</b> |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 614 396.00          | 333 077.00                | 333 077.00 |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 614 396.00          | 333 077.00                | 333 077.00 |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS              | 80 947.00           |                           |            |
|                                                                             | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                           |                     |                           |            |
| 168751                                                                      | AUTRES DETTES<br>GFP DE RATTACHEMENT                                           | 533 449.00          | 333 077.00                | 333 077.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                             |                                                                                | 614 396.00          | 333 077.00                | 333 077.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                              |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                  |                                                                                | 614 396.00          | 333 077.00                | 333 077.00 |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| - 15 -                                                                      | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| 1582                                                                        | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| - 35 -                                                                      | STOCKS DE PRODUITS                                                             |                     |                           |            |
| 3555                                                                        | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                                            |                     |                           |            |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |                                                                                |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                                |                     | 150 000.00                | 150 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                | 614 396.00          | 483 077.00                | 483 077.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                                |                     |                           |            |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                                |                     |                           | 483 077.00 |

# **ZAC DU LONG BUISSON 2**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| FONCTIONNEMENT |                                                               | FONCTIONNEMENT |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                |                                                               | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE           | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 971 975.00     | 971 975.00 |

+ + +

|         |                                                      |  |  |
|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

= = =

|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 971 975.00 | 971 975.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 515 758.00     | 960 733.00 |

+ + +

|         |                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

= = =

|                                                                            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 515 758.00 | 960 733.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

**TOTAL**

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| TOTAL DU BUDGET | 1 487 733.00 | 1 932 708.00 |
|-----------------|--------------|--------------|

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                    | 3 507 500.00        | 10 000.00                 | 10 000.00  |
| - 60 -                     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 3 500 000.00        |                           |            |
| 6015                       | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                     | 3 000 000.00        |                           |            |
| 6045                       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  | 500 000.00          |                           |            |
| 605                        | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX                                                     |                     |                           |            |
| - 63 -                     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                          | 7 500.00            | 10 000.00                 | 10 000.00  |
|                            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                             |                     |                           |            |
| 63512                      | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                              | 7 500.00            | 10 000.00                 | 10 000.00  |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                                                                            | 175 806.00          | 169 000.00                | 169 000.00 |
| - 66 -                     | CHARGES FINANCIERES                                                                            | 175 806.00          | 169 000.00                | 169 000.00 |
|                            | CHARGES D'INTERETS                                                                             |                     |                           |            |
| 66111                      | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                |                     |                           |            |
| 66112                      | INTERETS REGLES A ECHEANCE                                                                     | 183 222.00          | 169 000.00                | 169 000.00 |
|                            | INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                                              | -7 416.00           |                           |            |
|                            | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                                                     |                     |                           |            |
| 6688                       | AUTRES                                                                                         |                     |                           |            |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |            |
| - 67 -                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |            |
| 6711                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES |                     |                           |            |
| 6748                       | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT EXCEPTIONNELLES<br>AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES            |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES |                                                                                                | 3 683 306.00        | 179 000.00                | 179 000.00 |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                         |                     |                           |            |
| 023                        | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                         |                     |                           |            |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                       | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| - 68 -                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                     | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| 6815                       | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT    | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| - 71 -                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                             |                     |                           |            |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                                                                            | Budget<br>précédent      | Propositions<br>nouvelles | VOTE                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 71355                      | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES |                          |                           |                          |
| 043                        | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.                                                                                     | 175 806.00               | 169 000.00                | 169 000.00               |
| - 60 -<br>608              | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.                                                   | 175 806.00<br>175 806.00 | 169 000.00<br>169 000.00  | 169 000.00<br>169 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                                                                                                    | 355 806.00               | 792 975.00                | 792 975.00               |

|                                                                              |              |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 4 039 112.00 | 971 975.00 | 971 975.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|

|                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 971 975.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                | Budget<br>précédent      | Propositions<br>nouvelles | VOTE                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 70                                                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                                                     | 180 000.00               | 623 975.00                | 623 975.00               |
| - 70 -                                                                              | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                                       | 180 000.00               | 623 975.00                | 623 975.00               |
| 7015                                                                                | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                                | 180 000.00               | 623 975.00                | 623 975.00               |
| 77                                                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                 |                          |                           |                          |
| - 77 -<br>7788                                                                      | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS                                                |                          |                           |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                                                        | <b>180 000.00</b>        | <b>623 975.00</b>         | <b>623 975.00</b>        |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                               | 3 683 306.00             | 179 000.00                | 179 000.00               |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                | 3 683 306.00             | 179 000.00                | 179 000.00               |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                          | 3 683 306.00             | 179 000.00                | 179 000.00               |
| 043                                                                                 | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.                                                         | 175 806.00               | 169 000.00                | 169 000.00               |
| - 79 -<br>791<br>796                                                                | TRANSFERTS DE CHARGES<br>TRANSFERT DE CHARGES DE GESTION COURANTE<br>TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES | 175 806.00<br>175 806.00 | 169 000.00<br>169 000.00  | 169 000.00<br>169 000.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                        | <b>3 859 112.00</b>      | <b>348 000.00</b>         | <b>348 000.00</b>        |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                        | <b>4 039 112.00</b>      | <b>971 975.00</b>         | <b>971 975.00</b>        |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                                        |                          |                           |                          |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                                        |                          |                           |                          |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                  |                                                                                                        |                          |                           | 971 975.00               |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 325 968.00          | 336 758.00                | 336 758.00 |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 325 968.00          | 336 758.00                | 336 758.00 |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS | 325 968.00          | 336 758.00                | 336 758.00 |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                                              |                                                                   | 325 968.00          | 336 758.00                | 336 758.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                   |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                  |                                                                   | 325 968.00          | 336 758.00                | 336 758.00 |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 3 683 306.00        | 179 000.00                | 179 000.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur                                      |                                                                   |                     |                           |            |
| Charges transférées                                                         |                                                                   | 3 683 306.00        | 179 000.00                | 179 000.00 |
| - 35 -                                                                      | STOCKS DE PRODUITS                                                | 3 683 306.00        | 179 000.00                | 179 000.00 |
| 3555                                                                        | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               | 3 683 306.00        | 179 000.00                | 179 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                  |                                                                   | 3 683 306.00        | 179 000.00                | 179 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                   | 4 009 274.00        | 515 758.00                | 515 758.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                   |                     |                           |            |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                   |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                   |                     |                           | 515 758.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 3 829 274.00        | 336 758.00                | 336 758.00 |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 3 829 274.00        | 336 758.00                | 336 758.00 |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS              | 3 503 306.00        |                           |            |
|                                                                             | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                           |                     |                           |            |
| 168751                                                                      | AUTRES DETTES<br>GFP DE RATTACHEMENT                                           | 325 968.00          | 336 758.00                | 336 758.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                             |                                                                                | 3 829 274.00        | 336 758.00                | 336 758.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                              |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                  |                                                                                | 3 829 274.00        | 336 758.00                | 336 758.00 |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| - 15 -                                                                      | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| 1582                                                                        | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |                                                                                | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                                | 180 000.00          | 623 975.00                | 623 975.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                | 4 009 274.00        | 960 733.00                | 960 733.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                                |                     |                           |            |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                                |                     |                           | 960 733.00 |

# **ZAC DU LONG BUISSON 3**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 858 832.00   | 1 858 832.00 |
| +                                                                           |                                                               | +              | +            |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |              |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |              |
| =                                                                           |                                                               | =              | =            |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 1 858 832.00   | 1 858 832.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes     |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 1 858 832.00   | 1 858 832.00 |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +            |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |              |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |              |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =            |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            | 1 858 832.00   | 1 858 832.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |              |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 3 717 664.00   | 3 717 664.00 |

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                    |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| - 60 -                     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                |                     | 1 848 832.00              | 1 848 832.00 |
| 6015                       | ACHATS STOCKS - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                      |                     | 1 628 832.00              | 1 628 832.00 |
| 6045                       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  |                     | 200 000.00                | 200 000.00   |
| 605                        | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX                                                     |                     | 20 000.00                 | 20 000.00    |
| - 63 -                     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                          |                     | 10 000.00                 | 10 000.00    |
|                            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                             |                     |                           |              |
| 63512                      | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                              |                     | 10 000.00                 | 10 000.00    |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                                                                            |                     |                           |              |
| - 66 -                     | CHARGES FINANCIERES                                                                            |                     |                           |              |
|                            | CHARGES D'INTERETS                                                                             |                     |                           |              |
| 66111                      | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                |                     |                           |              |
| 66112                      | INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                |                     |                           |              |
|                            | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                                                     |                     |                           |              |
| 6688                       | AUTRES                                                                                         |                     |                           |              |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |              |
| - 67 -                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |              |
| 6711                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES |                                                                                                |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                       |                     |                           |              |
| - 68 -                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                     |                     |                           |              |
| 6815                       | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT    |                     |                           |              |
| - 71 -                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                             |                     |                           |              |
|                            | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                              |                     |                           |              |
| 71355                      | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                  |                     |                           |              |
| 043                        | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.                                                 |                     |                           |              |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                          | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------|
| - 60 -<br>608              | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS<br>FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG. |                     |                           |      |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                                                  |                     |                           |      |

|                                                                              |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |  | 1 858 832.00 | 1 858 832.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|

|                                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |              |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |              |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 858 832.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
|                                                                                     |                                                   |                     |                           |              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                   |                     |                           |              |
|                                                                                     |                                                   |                     |                           |              |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS          |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) |                     |                           |              |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS                  |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES         |                     |                           |              |
| - 79 -                                                                              | TRANSFERTS DE CHARGES                             |                     |                           |              |
| 796                                                                                 | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES                 |                     |                           |              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                   |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                   |                     | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                   |                     |                           |              |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                   |                     |                           |              |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                   |                     |                           | 1 858 832.00 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 35                                                                          | STOCKS DE PRODUITS                                                | 26 780.00           | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| - 35 -                                                                      | STOCKS DE PRODUITS                                                | 26 780.00           | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| 3555                                                                        | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               | 26 780.00           | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT                                             |                                                                   | 26 780.00           | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                     |                           |              |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                     |                           |              |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES                                              |                                                                   |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                   |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                  |                                                                   | 26 780.00           | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 4 279 320.00        |                           |              |
| Reprises sur autofinancement antérieur                                      |                                                                   |                     |                           |              |
| Charges transférées                                                         |                                                                   | 4 279 320.00        |                           |              |
| - 35 -                                                                      | STOCKS DE PRODUITS                                                | 4 279 320.00        |                           |              |
| 3555                                                                        | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               | 4 279 320.00        |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                  |                                                                   | 4 279 320.00        |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                   | 4 306 100.00        | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                   |                     |                           |              |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                   |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                   |                     |                           | 1 858 832.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 16                                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 4 306 100.00        | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| - 16 -                                                           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 4 306 100.00        | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| 1641                                                             | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS              | 4 306 100.00        | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                  |                                                                                | 4 306 100.00        | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                   |                                                                                |                     |                           |              |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS             |                                                                                |                     |                           |              |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                       |                                                                                | 4 306 100.00        | 1 858 832.00              | 1 858 832.00 |
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       |                     |                           |              |
| - 15 -                                                           | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             |                     |                           |              |
| 1582                                                             | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) |                     |                           |              |
| - 35 -                                                           | STOCKS DE PRODUITS                                                             |                     |                           |              |
| 3555                                                             | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                                            |                     |                           |              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                                                |                     |                           |              |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                                                                |                     |                           |              |

|                                                                             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 4 306 100.00 | 1 858 832.00 | 1 858 832.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |              |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 858 832.00 |

# **ZAC ESPACE D'ACTIVITES DE LA ROUGEMARE**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 591 294.00     | 591 294.00 |
| +                                                                           |                                                               | +              | +          |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |            |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |            |
| =                                                                           |                                                               | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 591 294.00     | 591 294.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes     |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) |                | 591 294.00   |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +            |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |              |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |              |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =            |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            |                | 591 294.00   |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |              |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 591 294.00     | 1 182 588.00 |

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                            | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 011                                                                                 | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                 | 100 000.00       |                        |            |
| - 60 -                                                                              | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    | 100 000.00       |                        |            |
| 6045                                                                                | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES           |                  |                        |            |
|                                                                                     | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  |                  |                        |            |
| 605                                                                                 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX         | 100 000.00       |                        |            |
| - 61 -                                                                              | SERVICES EXTERIEURS                                |                  |                        |            |
| 6132                                                                                | LOCATIONS                                          |                  |                        |            |
|                                                                                     | LOCATIONS IMMOBILIERES                             |                  |                        |            |
| - 63 -                                                                              | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |                  |                        |            |
|                                                                                     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                  |                        |            |
| 63512                                                                               | IMPOTS DIRECTS                                     |                  |                        |            |
|                                                                                     | TAXES FONCIERES                                    |                  |                        |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                   |                                                    | 100 000.00       |                        |            |
| 023                                                                                 | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>      |                  |                        |            |
| 023                                                                                 | <b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>      |                  |                        |            |
| 042                                                                                 | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>    | 724 900.00       | 591 294.00             | 591 294.00 |
| - 68 -                                                                              | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS         | 724 900.00       | 591 294.00             | 591 294.00 |
| 6815                                                                                | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT            |                  |                        |            |
|                                                                                     | DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT   | 724 900.00       | 591 294.00             | 591 294.00 |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                 |                  |                        |            |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)  |                  |                        |            |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS                   |                  |                        |            |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES          |                  |                        |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                   |                                                    | 724 900.00       | 591 294.00             | 591 294.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                    | 824 900.00       | 591 294.00             | 591 294.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                    |                  |                        |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                    |                  |                        |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                    |                  |                        | 591 294.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 70                                                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST. DE SCES, MARCH                           | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00        |
| - 70 -                                                                              | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                              | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00        |
| 7015                                                                                | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                       | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00        |
| 77                                                                                  | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                        |                     |                           |                   |
| - 77 -<br>773                                                                       | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS            |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                               | <b>724 900.00</b>   | <b>591 294.00</b>         | <b>591 294.00</b> |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                      | 100 000.00          |                           |                   |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                            | 100 000.00          |                           |                   |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                             |                     |                           |                   |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 100 000.00          |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                               | <b>100 000.00</b>   |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                               | <b>824 900.00</b>   | <b>591 294.00</b>         | <b>591 294.00</b> |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                               |                     |                           |                   |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                               |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                               |                     |                           | <b>591 294.00</b> |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|------|
|                                        |                                          |                  |                        |      |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 100 000.00       |                        |      |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                  |                        |      |

|                            |                                     |            |  |  |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|--|--|
| Charges transférées        |                                     | 100 000.00 |  |  |
| - 35 -                     | STOCKS DE PRODUITS                  | 100 000.00 |  |  |
| 3555                       | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 100 000.00 |  |  |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                     | 100 000.00 |  |  |

|                                                                             |            |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 100 000.00 |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|

|                                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------|--|
| RESTES A REALISER N-1                                             |  |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |  |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00 |
| - 15 -                                                           | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00 |
| 1582                                                             | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                                                | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                                                                | 724 900.00          | 591 294.00                | 591 294.00 |

|                                                                             |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 724 900.00 | 591 294.00 | 591 294.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |            |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |            |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 591 294.00 |

# **ZAC LA FOSSE AU BUIS**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 570.00         | 570.00   |
| +                                                                           |                                                               | +              | +        |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |          |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |          |
| =                                                                           |                                                               | =              | =        |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 570.00         | 570.00   |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 200.00         | 370.00   |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +        |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |          |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |          |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =        |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            | 200.00         | 370.00   |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |          |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 770.00         | 940.00   |

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| 011                                                                          | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                   | 200.00              | 200.00                    | 200.00 |
| - 60 -                                                                       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                               |                     |                           |        |
| 6015                                                                         | ACHATS STOCKS - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                     |                     |                           |        |
| 6045                                                                         | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN |                     |                           |        |
| 605                                                                          | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX                                                    |                     |                           |        |
| - 63 -                                                                       | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                         | 200.00              | 200.00                    | 200.00 |
|                                                                              | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                            |                     |                           |        |
| 63512                                                                        | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                             | 200.00              | 200.00                    | 200.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                   |                                                                                               | 200.00              | 200.00                    | 200.00 |
| 023                                                                          | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                        |                     |                           |        |
| 023                                                                          | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                        |                     |                           |        |
| 042                                                                          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                      |                     | 370.00                    | 370.00 |
| - 71 -                                                                       | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                            |                     | 370.00                    | 370.00 |
|                                                                              | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                             |                     |                           |        |
| 71355                                                                        | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                 |                     | 370.00                    | 370.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                   |                                                                                               |                     | 370.00                    | 370.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                               | 200.00              | 570.00                    | 570.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                        |                                                                                               |                     |                           |        |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                           |                                                                                               |                     |                           |        |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                                               |                     |                           | 570.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                                                                                                                  | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 70                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                                                                                                                       |                      |                           |                      |
| - 70 -<br>7015                    | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES<br>VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                                              |                      |                           |                      |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                                                                      |                      | 370.00                    | 370.00               |
| - 75 -<br>752                     | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES                                                                                                             |                      | 370.00<br>370.00          | 370.00<br>370.00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |                                                                                                                                                                          |                      | 370.00                    | 370.00               |
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                                                 | 200.00               | 200.00                    | 200.00               |
| - 71 -<br>71355                   | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 200.00<br><br>200.00 | 200.00<br><br>200.00      | 200.00<br><br>200.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                                                                                                                          | 200.00               | 200.00                    | 200.00               |

|                                                                                     |               |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>200.00</b> | <b>570.00</b> | <b>570.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

|                                                                           |  |               |
|---------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
| RESTES A REALISER N-1                                                     |  |               |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                        |  |               |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> |  | <b>570.00</b> |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
|                                        |                                          |                     |                           |        |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 200.00              | 200.00                    | 200.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                     |                           |        |

|                            |                                     |        |        |        |
|----------------------------|-------------------------------------|--------|--------|--------|
| Charges transférées        |                                     | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| - 35 -                     | STOCKS DE PRODUITS                  | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 3555                       | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                     | 200.00 | 200.00 | 200.00 |

|                                                                             |        |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|

|                                                                   |        |
|-------------------------------------------------------------------|--------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |        |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |        |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 200.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------|
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 200.00              |                           |        |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 200.00              |                           |        |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS | 200.00              |                           |        |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                             |                                                                   | 200.00              |                           |        |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                              |                                                                   |                     |                           |        |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                   |                     |                           |        |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                  |                                                                   | 200.00              |                           |        |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          |                     | 370.00                    | 370.00 |
| - 35 -                                                                      | STOCKS DE PRODUITS                                                |                     | 370.00                    | 370.00 |
| 3555                                                                        | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               |                     | 370.00                    | 370.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |                                                                   |                     | 370.00                    | 370.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                   |                     | 370.00                    | 370.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                   | 200.00              | 370.00                    | 370.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                   |                     |                           |        |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                   |                     |                           |        |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                   |                     |                           | 370.00 |

# **ZA LES SURETTES**

# VUE D'ENSEMBLE

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

| FONCTIONNEMENT |                                                               | FONCTIONNEMENT |            |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                |                                                               | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE           | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 271 389.00     | 271 389.00 |

+ + +

|         |                                                      |  |  |
|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

= = =

|                                                                             |  |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 271 389.00 | 271 389.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 100 370.00     | 173 339.00 |

+ + +

|         |                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

= = =

|                                                                            |  |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 100 370.00 | 173 339.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|

**TOTAL**

|                 |  |            |            |
|-----------------|--|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET |  | 371 759.00 | 444 728.00 |
|-----------------|--|------------|------------|

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap./Art. | Libellé                                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 011        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                    | 657 685.00          | 98 050.00                 | 98 050.00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 639 100.00          | 76 500.00                 | 76 500.00 |
| 6015       | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                     | 184 000.00          | 1 500.00                  | 1 500.00  |
| 6045       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  | 80 500.00           | 20 000.00                 | 20 000.00 |
| 605        | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX<br>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES     | 367 500.00          | 50 000.00                 | 50 000.00 |
| 60611      | FOURNITURES NON STOCKABLES                                                                     | 5 100.00            | 5 000.00                  | 5 000.00  |
| 60612      | EAU ET ASSAINISSEMENT<br>ENERGIE - ELECTRICITE                                                 | 2 000.00            |                           |           |
| 608        | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.                                                  |                     |                           |           |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                                                                            |                     | 10 000.00                 | 10 000.00 |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                       |                     |                           |           |
| 615228     | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS<br>AUTRES BATIMENTS                             |                     | 10 000.00                 | 10 000.00 |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                          | 18 585.00           | 11 550.00                 | 11 550.00 |
|            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                             |                     |                           |           |
| 63512      | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                              | 18 585.00           | 11 550.00                 | 11 550.00 |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL                                                                           |                     |                           |           |
| - 64 -     | CHARGES DE PERSONNEL                                                                           |                     |                           |           |
|            | REMUNERATIONS DU PERSONNEL                                                                     |                     |                           |           |
| 64138      | PERSONNEL NON TITULAIRE<br>AUTRES INDEMNITES                                                   |                     |                           |           |
| 65         | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                             |                     |                           |           |
| - 65 -     | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                                             |                     |                           |           |
|            | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES                                                          |                     |                           |           |
| 65738      | SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS<br>AUTRES ORGANISMES PUBLICS                       |                     |                           |           |
| 67         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |           |
| - 67 -     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |           |
| 6711       | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES |                     |                           |           |
| 673        | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)                                                      |                     |                           |           |
| 678        | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                 |                     |                           |           |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chapitre / Article                                                                  | Libellé                                           | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                   |                                                   | <b>657 685.00</b> | <b>98 050.00</b>       | <b>98 050.00</b>  |
| 023                                                                                 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            |                   |                        |                   |
| 023                                                                                 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT            |                   |                        |                   |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS          | 96 419.00         | 173 339.00             | 173 339.00        |
| - 68 -                                                                              | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS        |                   | 153 000.00             | 153 000.00        |
| 6815                                                                                | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT           |                   | 153 000.00             | 153 000.00        |
|                                                                                     | DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT  |                   |                        |                   |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                | 96 419.00         | 20 339.00              | 20 339.00         |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) |                   |                        |                   |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS                  | 96 419.00         | 20 339.00              | 20 339.00         |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES         |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                   |                                                   | <b>96 419.00</b>  | <b>173 339.00</b>      | <b>173 339.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                   | <b>754 104.00</b> | <b>271 389.00</b>      | <b>271 389.00</b> |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                   |                   |                        |                   |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                   |                   |                        |                   |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                  |                                                   |                   |                        | 271 389.00        |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                                                                       | Budget<br>précédent    | Propositions<br>nouvelles | VOTE                   |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
| 70                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                                                                            | 78 000.00              | 153 000.00                | 153 000.00             |
| - 70 -                            | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                                                              | 78 000.00              | 153 000.00                | 153 000.00             |
| 7015                              | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                                                       | 78 000.00              | 153 000.00                | 153 000.00             |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                           | 18 419.00              | 20 339.00                 | 20 339.00              |
| - 75 -<br>752<br>7588             | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                    | 18 419.00<br>18 419.00 | 20 339.00<br>20 339.00    | 20 339.00<br>20 339.00 |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS                                                                                                        |                        |                           |                        |
| - 77 -<br>7718                    | PRODUITS EXCEPTIONNELS<br>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. |                        |                           |                        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |                                                                                                                               | <b>96 419.00</b>       | <b>173 339.00</b>         | <b>173 339.00</b>      |
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                      | 657 685.00             | 98 050.00                 | 98 050.00              |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                                                            | 657 685.00             | 98 050.00                 | 98 050.00              |
|                                   | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                                                             |                        |                           |                        |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                                                 | 657 685.00             | 98 050.00                 | 98 050.00              |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                                                                               | <b>657 685.00</b>      | <b>98 050.00</b>          | <b>98 050.00</b>       |

|                                                                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>754 104.00</b> | <b>271 389.00</b> | <b>271 389.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                    |  |  |            |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |  |  |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |  |  |            |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 271 389.00 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                  | Libellé                                                         | Budget<br>précédent  | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 16                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                   | 2 320.00             | 2 320.00                  | 2 320.00             |
| - 16 -<br>165                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 2 320.00<br>2 320.00 | 2 320.00<br>2 320.00      | 2 320.00<br>2 320.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                                                                 | <b>2 320.00</b>      | <b>2 320.00</b>           | <b>2 320.00</b>      |
|                                                             |                                                                 |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                                                                 |                      |                           |                      |
|                                                             |                                                                 |                      |                           |                      |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                                                                 | <b>2 320.00</b>      | <b>2 320.00</b>           | <b>2 320.00</b>      |
|                                                             |                                                                 |                      |                           |                      |
| 040                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                        | 657 685.00           | 98 050.00                 | 98 050.00            |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>               |                                                                 |                      |                           |                      |

|                                   |                                     |                   |                  |                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Charges transférées</b>        |                                     | <b>657 685.00</b> | <b>98 050.00</b> | <b>98 050.00</b> |
| - 35 -                            | STOCKS DE PRODUITS                  | 657 685.00        | 98 050.00        | 98 050.00        |
| 3555                              | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 657 685.00        | 98 050.00        | 98 050.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |                                     | <b>657 685.00</b> | <b>98 050.00</b> | <b>98 050.00</b> |

|                                                                                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>660 005.00</b> | <b>100 370.00</b> | <b>100 370.00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                          |  |  |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                             |  |  |                   |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                |  |  |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> |  |  | <b>100 370.00</b> |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 563 586.00          |                           |            |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 563 586.00          |                           |            |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS              | 563 586.00          |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                             |                                                                                | 563 586.00          |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                              |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                  |                                                                                | 563 586.00          |                           |            |
| 040                                                                         | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       | 96 419.00           | 173 339.00                | 173 339.00 |
| - 15 -                                                                      | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             |                     | 153 000.00                | 153 000.00 |
| 1582                                                                        | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) |                     | 153 000.00                | 153 000.00 |
| - 35 -                                                                      | STOCKS DE PRODUITS                                                             | 96 419.00           | 20 339.00                 | 20 339.00  |
| 3555                                                                        | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                                            | 96 419.00           | 20 339.00                 | 20 339.00  |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT            |                                                                                | 96 419.00           | 173 339.00                | 173 339.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                                | 96 419.00           | 173 339.00                | 173 339.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                | 660 005.00          | 173 339.00                | 173 339.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                                |                     |                           |            |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                                |                     |                           | 173 339.00 |

# **ZAC DE CAMBOLLE**

# **VUE D'ENSEMBLE**

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 420 922.00     | 420 922.00 |

+

+

+

|         |                                                   |  |  |
|---------|---------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

—

3

# II

|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 420 922.00 | 420 922.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 558 540.00     | 558 540.00 |

+

+

+

|         |                                                              |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

—

31

=

|                                                                            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 558 540.00 | 558 540.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

TOTAL

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | 979 462.00 | 979 462.00 |
|-----------------|------------|------------|

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                                             | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>011</b>                        | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                                  | <b>62 000.00</b>  | <b>112 000.00</b>      | <b>112 000.00</b> |
| - 60 -                            | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                     | 50 000.00         | 100 000.00             | 100 000.00        |
| 6015                              | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                          |                   |                        |                   |
| 6045                              | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN       | 50 000.00         | 100 000.00             | 100 000.00        |
| 605                               | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX                                                          |                   |                        |                   |
| - 62 -                            | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                                                                          |                   |                        |                   |
| 627                               | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                                                                     |                   |                        |                   |
| - 63 -                            | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                               | 12 000.00         | 12 000.00              | 12 000.00         |
|                                   | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                                  |                   |                        |                   |
| 63512                             | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                                   | 12 000.00         | 12 000.00              | 12 000.00         |
| <b>66</b>                         | <b>CHARGES FINANCIERES</b>                                                                          | <b>147 174.00</b> | <b>102 661.00</b>      | <b>102 661.00</b> |
| - 66 -                            | CHARGES FINANCIERES                                                                                 | 147 174.00        | 102 661.00             | 102 661.00        |
|                                   | CHARGES D'INTERETS                                                                                  |                   |                        |                   |
| 66111                             | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                     |                   |                        |                   |
| 66112                             | INTERETS REGLES A ECHEANCE                                                                          | 138 344.00        | 102 661.00             | 102 661.00        |
|                                   | INTERETS - RATTACHEMENT DES IONES                                                                   | -5 670.00         |                        |                   |
| 6615                              | INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS                                                          |                   |                        |                   |
| 6688                              | AUTRES CHARGES FINANCIERES<br>AUTRES                                                                | 14 500.00         |                        |                   |
| <b>67</b>                         | <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                                                                      |                   |                        |                   |
| - 67 -                            | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                             |                   |                        |                   |
| 6718                              | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> |                                                                                                     | <b>209 174.00</b> | <b>214 661.00</b>      | <b>214 661.00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>                                                     | <b>2 229.00</b>   | <b>103 600.00</b>      | <b>103 600.00</b> |
| - 68 -                            | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                          |                   |                        |                   |
| 6815                              | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT         |                   |                        |                   |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                                  | 2 229.00          | 103 600.00             | 103 600.00        |
|                                   | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                                   |                   |                        |                   |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 2 229.00          | 103 600.00             | 103 600.00        |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
| 043                                                                          | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 147 174.00          | 102 661.00                | 102 661.00 |
| - 60 -<br>608                                                                | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                | 147 174.00          | 102 661.00                | 102 661.00 |
|                                                                              | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.  | 147 174.00          | 102 661.00                | 102 661.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                   |                                                | 149 403.00          | 206 261.00                | 206 261.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                | 358 577.00          | 420 922.00                | 420 922.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                        |                                                |                     |                           |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                           |                                                |                     |                           |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                |                     |                           | 420 922.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                                             | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| <b>70</b>                         | <b>VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH</b>                                           |                     |                           |                   |
| - 70 -                            | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                                                    |                     |                           |                   |
| 7015                              | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                             |                     |                           |                   |
| <b>74</b>                         | <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                                                   |                     |                           |                   |
| - 74 -                            | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                                         |                     |                           |                   |
|                                   | PARTICIPATIONS                                                                                      |                     |                           |                   |
| 7471                              | ETAT                                                                                                |                     |                           |                   |
| 74718                             | ETAT<br>AUTRES                                                                                      |                     |                           |                   |
| 7472                              | REGIONS                                                                                             |                     |                           |                   |
| 7475                              | GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE                                                  |                     |                           |                   |
| 7477                              | BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS                                                           |                     |                           |                   |
| <b>75</b>                         | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>                                                          | <b>2 229.00</b>     | <b>600.00</b>             | <b>600.00</b>     |
| - 75 -                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                 | 2 229.00            | 600.00                    | 600.00            |
| 752                               | REVENUS DES IMMEUBLES                                                                               | 2 229.00            | 600.00                    | 600.00            |
| 758                               | PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                                 |                     |                           |                   |
| <b>77</b>                         | <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                                                                       |                     | <b>103 000.00</b>         | <b>103 000.00</b> |
| - 77 -                            | PRCDUITS EXCEPTIONNELS                                                                              |                     | 103 000.00                | 103 000.00        |
| 7718                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. |                     |                           |                   |
| 773                               | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                                            |                     | 103 000.00                | 103 000.00        |
| 774                               | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES                                                                         |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |                                                                                                     | <b>2 229.00</b>     | <b>103 600.00</b>         | <b>103 600.00</b> |
| <b>042</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>                                                     | <b>209 174.00</b>   | <b>214 661.00</b>         | <b>214 661.00</b> |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                                  | 209 174.00          | 214 661.00                | 214 661.00        |
|                                   | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                                   |                     |                           |                   |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                       | 209 174.00          | 214 661.00                | 214 661.00        |
| <b>043</b>                        | <b>OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.</b>                                               | <b>147 174.00</b>   | <b>102 661.00</b>         | <b>102 661.00</b> |
| - 79 -                            | TRANSFERTS DE CHARGES                                                                               | 147 174.00          | 102 661.00                | 102 661.00        |
| 796                               | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES                                                                   | 147 174.00          | 102 661.00                | 102 661.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                                                     | <b>356 348.00</b>   | <b>317 322.00</b>         | <b>317 322.00</b> |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>            |

| Chapitre / Article                                                           | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|---------------------------|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |         | 358 577.00          | 420 922.00                | 420 922.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                        |         |                     |                           |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                           |         |                     |                           |            |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |         |                     |                           | 420 922.00 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                           | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 16                                                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 481 250.00        | 343 879.00             | 343 879.00        |
| - 16 -                                                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 481 250.00        | 343 879.00             | 343 879.00        |
| 1641                                                                               | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS | 481 250.00        | 343 879.00             | 343 879.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                                              |                                                                   | <b>481 250.00</b> | <b>343 879.00</b>      | <b>343 879.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>                        |                                                                   |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                  |                                                                   | <b>481 250.00</b> | <b>343 879.00</b>      | <b>343 879.00</b> |
| 040                                                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 209 174.00        | 214 661.00             | 214 661.00        |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                                      |                                                                   |                   |                        |                   |
| <b>Charges transférées</b>                                                         |                                                                   | <b>209 174.00</b> | <b>214 661.00</b>      | <b>214 661.00</b> |
| - 35 -                                                                             | STOCKS DE PRODUITS                                                | 209 174.00        | 214 661.00             | 214 661.00        |
| 3555                                                                               | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               | 209 174.00        | 214 661.00             | 214 661.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                  |                                                                   | <b>209 174.00</b> | <b>214 661.00</b>      | <b>214 661.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                   | <b>690 424.00</b> | <b>558 540.00</b>      | <b>558 540.00</b> |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                                   |                   |                        |                   |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                                   |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                   |                   |                        | <b>558 540.00</b> |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                                      | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| 16                                                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                | 688 195.00          | 454 940.00                | 454 940.00        |
| - 16 -                                                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                | 688 195.00          | 454 940.00                | 454 940.00        |
| 1641                                                                               | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS            | 206 945.00          | 111 061.00                | 111 061.00        |
| 168751                                                                             | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>AUTRES DETTES<br>GFP DE RATTACHEMENT | 481 250.00          | 343 879.00                | 343 879.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT</b>                                             |                                                                              | <b>688 195.00</b>   | <b>454 940.00</b>         | <b>454 940.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES FINANCIERES</b>                                              |                                                                              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>                        |                                                                              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                  |                                                                              | <b>688 195.00</b>   | <b>454 940.00</b>         | <b>454 940.00</b> |
| 040                                                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                     | 2 229.00            | 103 600.00                | 103 600.00        |
| - 35 -                                                                             | STOCKS DE PRODUITS                                                           | 2 229.00            | 103 600.00                | 103 600.00        |
| 3555                                                                               | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                                          | 2 229.00            | 103 600.00                | 103 600.00        |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>            |                                                                              | <b>2 229.00</b>     | <b>103 600.00</b>         | <b>103 600.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                  |                                                                              | <b>2 229.00</b>     | <b>103 600.00</b>         | <b>103 600.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                              | <b>690 424.00</b>   | <b>558 540.00</b>         | <b>558 540.00</b> |
| RESTES A REALISER N-1                                                              |                                                                              |                     |                           |                   |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                 |                                                                              |                     |                           |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                              |                     |                           | <b>558 540.00</b> |

**ZA GAUVILLE PARVILLE**

# VUE D'ENSEMBLE

[illegible][illegible]

+

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2/2} dx$

$$=$$

**Abstract**

[illegible]

—

.....

2

---

© 2008 The Authors  
Journal compilation © 2008 Blackwell Publishing Ltd

.....

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 011                                                                                 | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                   | 113 000.00          | 3 000.00                  | 3 000.00        |
| - 60 -                                                                              | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                               | 110 000.00          |                           |                 |
| 6015                                                                                | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                    |                     |                           |                 |
| 6045                                                                                | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | 110 000.00          |                           |                 |
| 605<br>608                                                                          | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX<br>FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.   |                     |                           |                 |
| - 63 -                                                                              | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                         | 3 000.00            | 3 000.00                  | 3 000.00        |
|                                                                                     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                            |                     |                           |                 |
| 63512                                                                               | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                             | 3 000.00            | 3 000.00                  | 3 000.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                   |                                                                                               | <b>113 000.00</b>   | <b>3 000.00</b>           | <b>3 000.00</b> |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                      |                     | 1 040.00                  | 1 040.00        |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                            |                     | 1 040.00                  | 1 040.00        |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                             |                     |                           |                 |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                 |                     | 1 040.00                  | 1 040.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                               |                     | <b>1 040.00</b>           | <b>1 040.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                               | <b>113 000.00</b>   | <b>4 040.00</b>           | <b>4 040.00</b> |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                               |                     |                           |                 |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                               |                     |                           |                 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                  |                                                                                               |                     |                           | 4 040.00        |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                                                                  | Budget<br>précédent          | Propositions<br>nouvelles | VOTE                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 74                                                                                  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                                                                                               |                              |                           |                          |
| - 74 -<br>74751                                                                     | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS<br>PARTICIPATIONS<br>GFP DE RATTACHEMENT                                                                                                     |                              |                           |                          |
| 75                                                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                                                                      |                              | 1 040.00                  | 1 040.00                 |
| - 75 -<br>752                                                                       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES                                                                                                             |                              | 1 040.00<br>1 040.00      | 1 040.00<br>1 040.00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                                                                                                                          |                              | 1 040.00                  | 1 040.00                 |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                                                 | 113 000.00                   | 3 000.00                  | 3 000.00                 |
| - 71 -<br>71355                                                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 113 000.00<br><br>113 000.00 | 3 000.00<br><br>3 000.00  | 3 000.00<br><br>3 000.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                                                                                          | 113 000.00                   | 3 000.00                  | 3 000.00                 |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                                          | 113 000.00                   | 4 040.00                  | 4 040.00                 |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                                                                                                          |                              |                           |                          |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                                                                                                          |                              |                           |                          |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                                                                                                                          |                              |                           | 4 040.00                 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art. | Libellé                                                     | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE     |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
|            |                                                             |                     |                           |          |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                      |                     |                           |          |
|            |                                                             |                     |                           |          |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                       |                     |                           |          |
|            |                                                             |                     |                           |          |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b> |                     |                           |          |
|            |                                                             |                     |                           |          |
|            | <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                           |                     |                           |          |
|            |                                                             |                     |                           |          |
| 040        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                    | 113 000.00          | 3 000.00                  | 3 000.00 |
|            | Reprises sur autofinancement antérieur                      |                     |                           |          |

|                     |                                     |                   |                 |                 |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Charges transférées |                                     | 113 000.00        | 3 000.00        | 3 000.00        |
| - 35 -              | STOCKS DE PRODUITS                  | 113 000.00        | 3 000.00        | 3 000.00        |
| 3555                | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 113 000.00        | 3 000.00        | 3 000.00        |
|                     | <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   | <b>113 000.00</b> | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b> |

|                                                                                    |                   |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>113 000.00</b> | <b>3 000.00</b> | <b>3 000.00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|

|                                                                   |  |  |          |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |  |  |          |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |  |  |          |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 3 000.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                      | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE     |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 16                                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                | 113 000.00          | 1 960.00                  | 1 960.00 |
| - 16 -                                                           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                | 113 000.00          | 1 960.00                  | 1 960.00 |
| 1641                                                             | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS            | 113 000.00          | 1 960.00                  | 1 960.00 |
| 168751                                                           | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES<br>AUTRES DETTES<br>GFP DE RATTACHEMENT |                     |                           |          |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                  |                                                                              | 113 000.00          | 1 960.00                  | 1 960.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                   |                                                                              |                     |                           |          |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS             |                                                                              |                     |                           |          |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                       |                                                                              | 113 000.00          | 1 960.00                  | 1 960.00 |
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                     |                     | 1 040.00                  | 1 040.00 |
| - 35 -                                                           | STOCKS DE PRODUITS                                                           |                     | 1 040.00                  | 1 040.00 |
| 3555                                                             | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                                          |                     | 1 040.00                  | 1 040.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                                              |                     | 1 040.00                  | 1 040.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                                                              |                     | 1 040.00                  | 1 040.00 |

|                                                                             |            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 113 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |          |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |          |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 3 000.00 |

# **ZA DE MISEREY**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 122 000.00     | 122 000.00 |

+

+

+

|         |                                                   |  |  |
|---------|---------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

==

=



|                                                                             |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 122 000.00 | 122 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes  |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 31 000.00      | 91 000.00 |

+

+

—

|         |                                                              |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

=

=

2

|                                                                             |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R. + Résultat + Crédits votés) | 31 000.00 | 91 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

TOTAL

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | 153 000.00 | 213 000.00 |
|-----------------|------------|------------|

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                                                                       | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
| 011                                                                          | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                   | 70 340.00        | 31 000.00              | 31 000.00  |
| - 60 -                                                                       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                               | 39 340.00        | 27 000.00              | 27 000.00  |
| 6015                                                                         | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                    |                  | 1 000.00               | 1 000.00   |
| 6045                                                                         | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | 5 000.00         | 1 000.00               | 1 000.00   |
| 605<br>608                                                                   | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX<br>FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.   | 34 340.00        | 25 000.00              | 25 000.00  |
| - 61 -                                                                       | SERVICES EXTERIEURS                                                                           | 30 000.00        |                        |            |
| 6132                                                                         | LOCATIONS<br>LOCATIONS IMMOBILIERES                                                           | 30 000.00        |                        |            |
| - 63 -                                                                       | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES<br>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)   | 1 000.00         | 4 000.00               | 4 000.00   |
| 63512                                                                        | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                             | 1 000.00         | 4 000.00               | 4 000.00   |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                   |                                                                                               | 70 340.00        | 31 000.00              | 31 000.00  |
| 023                                                                          | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                        |                  |                        |            |
| 023                                                                          | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT                                                        |                  |                        |            |
| 042                                                                          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                      | 121 000.00       | 91 000.00              | 91 000.00  |
| - 68 -                                                                       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                    | 121 000.00       | 91 000.00              | 91 000.00  |
| 6815                                                                         | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT   | 121 000.00       | 91 000.00              | 91 000.00  |
| - 71 -                                                                       | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)       |                  |                        |            |
| 71355                                                                        | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                 |                  |                        |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                   |                                                                                               | 121 000.00       | 91 000.00              | 91 000.00  |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                               | 191 340.00       | 122 000.00             | 122 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                        |                                                                                               |                  |                        |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                           |                                                                                               |                  |                        |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                                               |                  |                        | 122 000.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                       | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| 70                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                            | 121 000.00        | 91 000.00              | 91 000.00        |
| - 70 -                            | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                              | 121 000.00        | 91 000.00              | 91 000.00        |
| 7015                              | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                       | 121 000.00        | 91 000.00              | 91 000.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |                                                                               | <b>121 000.00</b> | <b>91 000.00</b>       | <b>91 000.00</b> |
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                      | 70 340.00         | 31 000.00              | 31 000.00        |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                            | 70 340.00         | 31 000.00              | 31 000.00        |
|                                   | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                             |                   |                        |                  |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 70 340.00         | 31 000.00              | 31 000.00        |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                               | <b>70 340.00</b>  | <b>31 000.00</b>       | <b>31 000.00</b> |

|                                                                                     |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>191 340.00</b> | <b>122 000.00</b> | <b>122 000.00</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

|                                                                           |  |  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1                                                     |  |  |                   |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                        |  |  |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> |  |  | <b>122 000.00</b> |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE      |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 70 340.00        | 31 000.00              | 31 000.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                  |                        |           |

|                            |                                     |           |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Charges transférées        |                                     | 70 340.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| - 35 -                     | STOCKS DE PRODUITS                  | 70 340.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| 3555                       | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 70 340.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                     | 70 340.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |

|                                                                             |           |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 70 340.00 | 31 000.00 | 31 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |           |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |           |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 31 000.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                  |                                                                                |                     |                           |           |
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       | 121 000.00          | 91 000.00                 | 91 000.00 |
| - 15 -                                                           | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             | 121 000.00          | 91 000.00                 | 91 000.00 |
| 1582                                                             | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) | 121 000.00          | 91 000.00                 | 91 000.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                                                | 121 000.00          | 91 000.00                 | 91 000.00 |
|                                                                  |                                                                                |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                                                                | 121 000.00          | 91 000.00                 | 91 000.00 |

|                                                                             |            |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 121 000.00 | 91 000.00 | 91 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |           |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 91 000.00 |

**MARCILLY**

# **VUE D'ENSEMBLE**

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

| FONCTIONNEMENT |                                                               | FONCTIONNEMENT |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                |                                                               | Dépenses       | Recettes  |
| VOTE           | CREDITS DE FONCTIONNEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 82 600.00      | 82 600.00 |

+ + +

|         |                                                      |  |  |
|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

= = =

|                                                                             |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 82 600.00 | 82 600.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes  |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 35 800.00      | 46 800.00 |

+ + +

|         |                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

= = =

|                                                                            |           |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) | 35 800.00 | 46 800.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|

**TOTAL**

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| TOTAL DU BUDGET | 118 400.00 | 129 400.00 |
|-----------------|------------|------------|

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------------|
| <b>011</b>                                                                          | <b>CHARGES A CARACTERE GENERAL</b>                                                            |                     | <b>35 800.00</b>          | <b>35 800.00</b> |
| - 60 -                                                                              | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                               |                     | 35 000.00                 | 35 000.00        |
| 6015                                                                                | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                    |                     |                           |                  |
| 6045                                                                                | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN |                     | 5 000.00                  | 5 000.00         |
| 605                                                                                 | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX                                                    |                     | 30 000.00                 | 30 000.00        |
|                                                                                     | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES                                                  |                     |                           |                  |
| 60612                                                                               | FOURNITURES NON STOCKABLES<br>ENERGIE - ELECTRICITE                                           |                     |                           |                  |
| - 63 -                                                                              | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                         |                     | 800.00                    | 800.00           |
|                                                                                     | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                            |                     |                           |                  |
| 63512                                                                               | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                             |                     | 800.00                    | 800.00           |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                   |                                                                                               |                     | <b>35 800.00</b>          | <b>35 800.00</b> |
| <b>042</b>                                                                          | <b>OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS</b>                                               |                     | <b>46 800.00</b>          | <b>46 800.00</b> |
| - 71 -                                                                              | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                            |                     | 46 800.00                 | 46 800.00        |
|                                                                                     | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                             |                     |                           |                  |
| 71355                                                                               | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                 |                     | 46 800.00                 | 46 800.00        |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                               |                     | <b>46 800.00</b>          | <b>46 800.00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                               |                     | <b>82 600.00</b>          | <b>82 600.00</b> |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                               |                     |                           |                  |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                               |                     |                           |                  |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)                  |                                                                                               |                     |                           | 82 600.00        |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                                                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles  | VOTE                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|
| 70                                                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                                                                                                                       |                     |                            |                            |
| - 70 -<br>7015                                                                      | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES<br>VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                                              |                     |                            |                            |
| 75                                                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                                                                      |                     | 46 800.00                  | 46 800.00                  |
| - 75 -<br>752                                                                       | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES                                                                                                             |                     | 46 800.00<br>46 800.00     | 46 800.00<br>46 800.00     |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                                                                                                                          |                     | 46 800.00                  | 46 800.00                  |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                                                 |                     | 35 800.00                  | 35 800.00                  |
| - 71 -<br>71355                                                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES |                     | 35 800.00<br><br>35 800.00 | 35 800.00<br><br>35 800.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                                                                                          |                     | 35 800.00                  | 35 800.00                  |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                                          |                     | 82 600.00                  | 82 600.00                  |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                                                                                                          |                     |                            |                            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                                                                                                          |                     |                            |                            |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                                                                                                                          |                     |                            | 82 600.00                  |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE      |
|----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|                                        |                                          |                     |                           |           |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     | 35 800.00                 | 35 800.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                     |                           |           |

|                            |                                     |  |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Charges transférées        |                                     |  | 35 800.00 | 35 800.00 |
| - 35 -                     | STOCKS DE PRODUITS                  |  | 35 800.00 | 35 800.00 |
| 3555                       | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES |  | 35 800.00 | 35 800.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                     |  | 35 800.00 | 35 800.00 |

|                                                                             |  |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |  |  | 35 800.00 | 35 800.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|-----------|

|                                                                   |  |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |  |  |  |           |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |  |  |  |           |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  |  | 35 800.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                  | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE      |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|                                                                  |                                          |                     |                           |           |
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                     | 46 800.00                 | 46 800.00 |
| - 35 -                                                           | STOCKS DE PRODUITS                       |                     | 46 800.00                 | 46 800.00 |
| 3555                                                             | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES      |                     | 46 800.00                 | 46 800.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                          |                     | 46 800.00                 | 46 800.00 |
|                                                                  |                                          |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                          |                     | 46 800.00                 | 46 800.00 |

|                                                                             |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |  | 46 800.00 | 46 800.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |           |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 46 800.00 |

**DROISY**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 33 000.00      | 33 000.00 |
| +                                                                           |                                                               | +              | +         |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |           |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |           |
| =                                                                           |                                                               | =              | =         |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 33 000.00      | 33 000.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |           |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes  |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 33 000.00      | 33 000.00 |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +         |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |           |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |           |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =         |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            | 33 000.00      | 33 000.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |           |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 66 000.00      | 66 000.00 |

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                            | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
| 011                                                                          | CHARGES A CARACTERE GENERAL                        |                  | 33 000.00              | 33 000.00 |
| - 60 -                                                                       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                    |                  | 32 500.00              | 32 500.00 |
| 6045                                                                         | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES           |                  |                        |           |
|                                                                              | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  |                  |                        |           |
| 605                                                                          | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX         |                  | 32 500.00              | 32 500.00 |
| - 63 -                                                                       | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES              |                  | 500.00                 | 500.00    |
|                                                                              | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) |                  |                        |           |
| 63512                                                                        | IMPOTS DIRECTS                                     |                  | 500.00                 | 500.00    |
|                                                                              | TAXES FONCIERES                                    |                  |                        |           |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                   |                                                    |                  | 33 000.00              | 33 000.00 |
| 042                                                                          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS           |                  |                        |           |
| - 71 -                                                                       | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                 |                  |                        |           |
|                                                                              | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)  |                  |                        |           |
| 71355                                                                        | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS                   |                  |                        |           |
|                                                                              | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES          |                  |                        |           |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                   |                                                    |                  |                        |           |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                    |                  | 33 000.00              | 33 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                        |                                                    |                  |                        |           |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                           |                                                    |                  |                        |           |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                    |                  |                        | 33 000.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                 | Libellé                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE      |
|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
|                            |                                                   |                     |                           |           |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS          |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| - 71 -                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
|                            | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS) |                     |                           |           |
| 71355                      | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS                  |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
|                            | VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES         |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE |                                                   |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |

|                                                                              |  |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |  | 33 000.00 | 33 000.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|

|                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |           |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |           |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 33 000.00 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE      |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------|
|                                        |                                          |                  |                        |           |
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS |                  | 33 000.00              | 33 000.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                  |                        |           |

|                            |                                     |  |           |           |
|----------------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|
| Charges transférées        |                                     |  | 33 000.00 | 33 000.00 |
| - 35 -                     | STOCKS DE PRODUITS                  |  | 33 000.00 | 33 000.00 |
| 3555                       | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES |  | 33 000.00 | 33 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                     |  | 33 000.00 | 33 000.00 |

|                                                                             |  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |  | 33 000.00 | 33 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------|

|                                                                   |  |  |           |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|-----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |  |  |           |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |  |  |           |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 33 000.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                  | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 16                                                                          | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| - 16 -                                                                      | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| 1641                                                                        | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                             |                                                                   |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                              |                                                                   |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS                        |                                                                   |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                                  |                                                                   |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                                  |                                                                   |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                   |                     | 33 000.00                 | 33 000.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                       |                                                                   |                     |                           |           |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                          |                                                                   |                     |                           |           |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                   |                     |                           | 33 000.00 |

# **ZAC DU VALLON FLEURI**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 1 156 332.00   | 1 156 332.00 |
| +                                                                           |                                                               | +              | +            |
| REPORTS                                                                     | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |              |
|                                                                             | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                |              |
| =                                                                           |                                                               | =              | =            |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                               | 1 156 332.00   | 1 156 332.00 |

| INVESTISSEMENT                                                             |                                                                                            | INVESTISSEMENT |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                                                            |                                                                                            | Dépenses       | Recettes     |
| VOTE                                                                       | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 324 971.00     | 1 220 705.00 |
| +                                                                          |                                                                                            | +              | +            |
| REPORTS                                                                    | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |              |
|                                                                            | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |              |
| =                                                                          |                                                                                            | =              | =            |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |                                                                                            | 324 971.00     | 1 220 705.00 |
| <b>TOTAL</b>                                                               |                                                                                            |                |              |
| TOTAL DU BUDGET                                                            |                                                                                            | 1 481 303.00   | 2 377 037.00 |

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                 | Libellé                                                                                        | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 011                        | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                    | 17 000.00           | 52 200.00                 | 52 200.00    |
| - 60 -                     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                                | 17 000.00           | 50 000.00                 | 50 000.00    |
| 6045                       | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN  | 15 000.00           | 50 000.00                 | 50 000.00    |
| 605                        | ACHATS DE MATERIEL, EQUIPEMENTS ET TRAVAUX                                                     | 2 000.00            |                           |              |
| - 61 -                     | SERVICES EXTERIEURS                                                                            |                     |                           |              |
|                            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                                                                       |                     |                           |              |
| 61523                      | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS<br>VOIES ET RESEAUX                             |                     |                           |              |
| - 63 -                     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                          |                     | 2 200.00                  | 2 200.00     |
|                            | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                             |                     |                           |              |
| 63512                      | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                              |                     | 2 200.00                  | 2 200.00     |
| 66                         | CHARGES FINANCIERES                                                                            | 47 553.00           | 52 066.00                 | 52 066.00    |
| - 66 -                     | CHARGES FINANCIERES                                                                            | 47 553.00           | 52 066.00                 | 52 066.00    |
|                            | CHARGES D'INTERETS                                                                             |                     |                           |              |
| 66111                      | INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES                                                                | 59 261.00           | 52 066.00                 | 52 066.00    |
| 66112                      | INTERETS REGLES A ECHEANCE<br>INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES                                | -13 308.00          |                           |              |
|                            | AUTRES CHARGES FINANCIERES                                                                     |                     |                           |              |
| 6688                       | AUTRES                                                                                         | 1 600.00            |                           |              |
| 67                         | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |              |
| - 67 -                     | CHARGES EXCEPTIONNELLES                                                                        |                     |                           |              |
| 6711                       | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES |                     |                           |              |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES |                                                                                                | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00   |
| 042                        | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                       |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| - 68 -                     | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                     |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| 6815                       | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT    |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| - 71 -                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                             |                     |                           |              |
|                            | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                              |                     |                           |              |
| 71355                      | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                  |                     |                           |              |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art. | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE |
|------------|---------|---------------------|---------------------------|------|
|------------|---------|---------------------|---------------------------|------|

|                            |                                                |           |              |              |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 043                        | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT. | 47 553.00 | 52 066.00    | 52 066.00    |
| - 60 -<br>608              | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                | 47 553.00 | 52 066.00    | 52 066.00    |
|                            | FRAIS ACCESS. SUR TERRAINS EN COURS D'AMENAG.  | 47 553.00 | 52 066.00    | 52 066.00    |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                                | 47 553.00 | 1 052 066.00 | 1 052 066.00 |

|                                                                              |            |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 112 106.00 | 1 156 332.00 | 1 156 332.00 |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|

|                                                                    |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |  |  |              |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |  |  |              |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 1 156 332.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                        | Libellé                                                                       | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 70                                | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                            |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| - 70 -                            | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES                              |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| 7015                              | VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                       |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| 74                                | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                    |                     |                           |              |
| - 74 -                            | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                                                   |                     |                           |              |
| 7475                              | PARTICIPATIONS<br>GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE          |                     |                           |              |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |                                                                               |                     | 1 000 000.00              | 1 000 000.00 |
| 042                               | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                      | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00   |
| - 71 -                            | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                            | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00   |
|                                   | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                             |                     |                           |              |
| 71355                             | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00   |
| 043                               | OPE.D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION FONCT.                                | 47 553.00           | 52 066.00                 | 52 066.00    |
| - 79 -                            | TRANSFERTS DE CHARGES                                                         | 47 553.00           | 52 066.00                 | 52 066.00    |
| 796                               | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES                                             | 47 553.00           | 52 066.00                 | 52 066.00    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |                                                                               | 112 106.00          | 156 332.00                | 156 332.00   |

|                                                                                     |            |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | 112 106.00 | 1 156 332.00 | 1 156 332.00 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|

|                                                                    |  |  |              |
|--------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1                                              |  |  |              |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                 |  |  |              |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 1 156 332.00 |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                         | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                    |                                                                   |                     |                           |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT</b>                                             |                                                                   |                     |                           |            |
|                                                                                    |                                                                   |                     |                           |            |
| 16                                                                                 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 213 246.00          | 220 705.00                | 220 705.00 |
| - 16 -                                                                             | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 213 246.00          | 220 705.00                | 220 705.00 |
| 1641                                                                               | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS | 213 246.00          | 220 705.00                | 220 705.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES</b>                                              |                                                                   | 213 246.00          | 220 705.00                | 220 705.00 |
|                                                                                    |                                                                   |                     |                           |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS</b>                        |                                                                   |                     |                           |            |
|                                                                                    |                                                                   |                     |                           |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>                                                  |                                                                   | 213 246.00          | 220 705.00                | 220 705.00 |
|                                                                                    |                                                                   |                     |                           |            |
| 040                                                                                | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00 |
| <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                                      |                                                                   |                     |                           |            |
| <b>Charges transférées</b>                                                         |                                                                   | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00 |
| - 35 -                                                                             | STOCKS DE PRODUITS                                                | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00 |
| 3555                                                                               | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>                                                  |                                                                   | 64 553.00           | 104 266.00                | 104 266.00 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                   | 277 799.00          | 324 971.00                | 324 971.00 |
| <b>RESTES A REALISER N-1</b>                                                       |                                                                   |                     |                           |            |
| <b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>                                          |                                                                   |                     |                           |            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                   |                     |                           | 324 971.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                                        | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE         |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|--------------|
| 16                                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 277 799.00       | 220 705.00             | 220 705.00   |
| - 16 -                                                           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                                  | 277 799.00       | 220 705.00             | 220 705.00   |
| 1641                                                             | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS              | 64 553.00        |                        |              |
|                                                                  | AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                           |                  |                        |              |
| 168751                                                           | AUTRES DETTES<br>GFP DE RATTACHEMENT                                           | 213 246.00       | 220 705.00             | 220 705.00   |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                  |                                                                                | 277 799.00       | 220 705.00             | 220 705.00   |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                   |                                                                                |                  |                        |              |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS             |                                                                                |                  |                        |              |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                       |                                                                                | 277 799.00       | 220 705.00             | 220 705.00   |
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                       |                  | 1 000 000.00           | 1 000 000.00 |
| - 15 -                                                           | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                                             |                  | 1 000 000.00           | 1 000 000.00 |
| 1582                                                             | AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES<br>AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES (BUDGETAIRES) |                  | 1 000 000.00           | 1 000 000.00 |
| - 35 -                                                           | STOCKS DE PRODUITS                                                             |                  |                        |              |
| 3555                                                             | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                                            |                  |                        |              |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                                                |                  | 1 000 000.00           | 1 000 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                                                                |                  | 1 000 000.00           | 1 000 000.00 |

|                                                                             |            |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 277 799.00 | 1 220 705.00 | 1 220 705.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|

|                                                                   |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |              |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |              |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 1 220 705.00 |

# **ZAC DU VALLOT**

# VUE D'ENSEMBLE

|                                             |  |           |
|---------------------------------------------|--|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 5 020.00       | 5 020.00 |

+

+

+

|         |                                                      |  |  |
|---------|------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT |  |  |
|         | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE         |  |  |

=

=

=

|                                                                             |  |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 5 020.00 | 5 020.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|

| INVESTISSEMENT |                                                                                            | INVESTISSEMENT |          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|                |                                                                                            | Dépenses       | Recettes |
| VOTE           | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) | 4 000.00       | 4 000.00 |

+

+

+

|         |                                                                 |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|--|--|
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT            |  |  |
|         | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE |  |  |

=

=

=

|                                                                            |  |          |          |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  | 4 000.00 | 4 000.00 |
|----------------------------------------------------------------------------|--|----------|----------|

**TOTAL**

|                 |  |          |          |
|-----------------|--|----------|----------|
| TOTAL DU BUDGET |  | 9 020.00 | 9 020.00 |
|-----------------|--|----------|----------|

# **SECTION DE FONCTIONNEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                                                                   | Libellé                                                                                       | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| 011                                                                          | CHARGES A CARACTERE GENERAL                                                                   | 236 680.00       | 4 000.00               | 4 000.00 |
| - 60 -                                                                       | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                                                               | 235 000.00       |                        |          |
| 6015                                                                         | ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES<br>TERRAINS A AMENAGER                                    | 195 000.00       |                        |          |
| 6045                                                                         | ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES<br>ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES /TERRAIN | 40 000.00        |                        |          |
| - 63 -                                                                       | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES                                                         | 1 680.00         | 4 000.00               | 4 000.00 |
|                                                                              | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)                                            |                  |                        |          |
| 63512                                                                        | IMPOTS DIRECTS<br>TAXES FONCIERES                                                             | 1 680.00         | 4 000.00               | 4 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES                                                   |                                                                                               | 236 680.00       | 4 000.00               | 4 000.00 |
| 042                                                                          | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                      | 1 020.00         | 1 020.00               | 1 020.00 |
| - 68 -                                                                       | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS                                                    |                  |                        |          |
| 6815                                                                         | DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT<br>DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT   |                  |                        |          |
| - 71 -                                                                       | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)                                                            | 1 020.00         | 1 020.00               | 1 020.00 |
|                                                                              | VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)                                             |                  |                        |          |
| 71355                                                                        | VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES                 | 1 020.00         | 1 020.00               | 1 020.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE                                                   |                                                                                               | 1 020.00         | 1 020.00               | 1 020.00 |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |                                                                                               | 237 700.00       | 5 020.00               | 5 020.00 |
| RESTES A REALISER N-1                                                        |                                                                                               |                  |                        |          |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                           |                                                                                               |                  |                        |          |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |                                                                                               |                  |                        | 5 020.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                                          | Libellé                                                                                                                                                                  | Budget<br>précédent      | Propositions<br>nouvelles | VOTE                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|
| 70                                                                                  | VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PREST.DE SCES, MARCH                                                                                                                       |                          |                           |                      |
| - 70 -<br>7015                                                                      | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES<br>VENTES DE PRODUITS FINIS<br>VENTES DE TERRAINS AMENAGES                                                              |                          |                           |                      |
| 74                                                                                  | SUBVENTIONS D'EXPLOITATION                                                                                                                                               |                          |                           |                      |
| - 74 -<br>7475                                                                      | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS<br>PARTICIPATIONS<br>GRP DE COLLECTIVITES ET COLLEC A STATUT PARTICULIE                                                                      |                          |                           |                      |
| 75                                                                                  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                                                                                                                                      | 1 020.00                 | 1 020.00                  | 1 020.00             |
| - 75 -<br>752<br>7588                                                               | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE<br>REVENUS DES IMMEUBLES<br>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                                                               | 1 020.00<br>1 020.00     | 1 020.00<br>1 020.00      | 1 020.00<br>1 020.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b>                                                   |                                                                                                                                                                          | <b>1 020.00</b>          | <b>1 020.00</b>           | <b>1 020.00</b>      |
| 042                                                                                 | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                                                                                                                                 | 236 680.00               | 4 000.00                  | 4 000.00             |
| - 71 -<br>71355                                                                     | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE)<br>VARIATION DES STOCKS (ENCOURS DE PROD., PRODUITS)<br>VARIATION DES STOCKS DE PRODUITS<br>VARIATION DES STOCKS DE TERRAINS AMENAGES | 236 680.00<br>236 680.00 | 4 000.00<br>4 000.00      | 4 000.00<br>4 000.00 |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>                                                   |                                                                                                                                                                          | <b>236 680.00</b>        | <b>4 000.00</b>           | <b>4 000.00</b>      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |                                                                                                                                                                          | <b>237 700.00</b>        | <b>5 020.00</b>           | <b>5 020.00</b>      |
| RESTES A REALISER N-1                                                               |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                                  |                                                                                                                                                                          |                          |                           |                      |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |                                                                                                                                                                          |                          |                           | <b>5 020.00</b>      |

# **SECTION D'INVESTISSEMENT**

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap./Art.                             | Libellé                                  | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE     |
|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------|----------|
| 040                                    | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 236 680.00       | 4 000.00               | 4 000.00 |
| Reprises sur autofinancement antérieur |                                          |                  |                        |          |

|                            |                                     |            |          |          |
|----------------------------|-------------------------------------|------------|----------|----------|
| Charges transférées        |                                     | 236 680.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| - 35 -                     | STOCKS DE PRODUITS                  | 236 680.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| 3555                       | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES | 236 680.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE |                                     | 236 680.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |

|                                                                             |            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 236 680.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|

|                                                                   |  |  |          |
|-------------------------------------------------------------------|--|--|----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |  |  |          |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |  |  |          |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) |  |  | 4 000.00 |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA****SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                                                       | Libellé                                                           | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE     |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------|
| 16                                                               | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 235 660.00          | 2 980.00                  | 2 980.00 |
| - 16 -                                                           | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES                                     | 235 660.00          | 2 980.00                  | 2 980.00 |
| 1641                                                             | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT<br>EMPRUNTS EN EUROS | 235 660.00          | 2 980.00                  | 2 980.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT                                  |                                                                   | 235 660.00          | 2 980.00                  | 2 980.00 |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES                                   |                                                                   |                     |                           |          |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS             |                                                                   |                     |                           |          |
| TOTAL DES RECETTES REELLES                                       |                                                                   | 235 660.00          | 2 980.00                  | 2 980.00 |
| 040                                                              | OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS                          | 1 020.00            | 1 020.00                  | 1 020.00 |
| - 35 -                                                           | STOCKS DE PRODUITS                                                | 1 020.00            | 1 020.00                  | 1 020.00 |
| 3555                                                             | PRODUITS FINIS<br>TERRAINS AMENAGES                               | 1 020.00            | 1 020.00                  | 1 020.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |                                                                   | 1 020.00            | 1 020.00                  | 1 020.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE                                       |                                                                   | 1 020.00            | 1 020.00                  | 1 020.00 |

|                                                                             |            |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 236 680.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| RESTES A REALISER N-1                                             |          |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE                                |          |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 4 000.00 |

