

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|-------------------------------|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 13 340 366,65 | 11 594 400,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | 1 745 966,65 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 13 340 366,65 | 13 340 366,65 |

INVESTISSEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |
|---|---|--|--|
| V O T E | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (Y compris le compte 1068) | 15 430 749,86 | 12 636 850,00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTE A REALISER (R.A.R.) DE L'EXERCICE PRECEDENT | 3 744 553,66 | 3 370 727,85 |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 3 167 725,67 |
| = | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 19 175 303,52 | 19 175 303,52 |

TOTAL

| | | |
|------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DU BUDGET | 32 515 670,17 | 32 515 670,17 |
|------------------------|---------------|---------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B1 |

1 - DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)

| Chap. | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 011 | Charges à caractère général | 2 339 062,65 | | 2 339 062,65 |
| 012 | Charges de personnel et assim | 3 125 550,00 | | 3 125 550,00 |
| 014 | Atténuations de produits | 4 244 100,00 | | 4 244 100,00 |
| 60 | <i>Achats et variation des stocks</i> | | | |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 828 554,00 | | 828 554,00 |
| 656 | Frais de fonct. groupes d'élus | | | |
| 66 | Charges financières | 817 000,00 | | 817 000,00 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 40 000,00 | | 40 000,00 |
| 68 | <i>Dot. aux amort. et provisions</i> | 430 000,00 | 576 000,00 | 1 006 000,00 |
| 71 | <i>Production stockée(ou déstockage)</i> | | | |
| 022 | Dépenses imprévues | 100,00 | | 100,00 |
| 023 | <i>Virement à la section d'investissement</i> | | 940 000,00 | 940 000,00 |
| | Autres | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 11 824 366,65 | 1 516 000,00 | 13 340 366,65 |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 13 340 366,65

| Chap | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | | | |
| 13 | Subventions d'investissement | | | |
| 15 | <i>Provisions pour risques et charges</i> | | | |
| 16 | Rembt. d'emprts (sf 1688 non budg.) | 6 311 899,86 | | 6 311 899,86 |
| 18 | Compte de liaison :affectation | | | |
| | Total des opérations d'équipement | 7 130 208,48 | | 7 130 208,48 |
| 20 | Immob. incorporelles (sauf 204) | 88 651,52 | | 88 651,52 |
| 204 | Subventions d'équipement versées | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 2 536 842,92 | | 2 536 842,92 |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | 52 473,39 | | 52 473,39 |
| 26 | Particip. et créances rattac.à des par | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | <i>Amortissements des immob.(reprises)</i> | | | |
| 29 | <i>Provis.pour dépréciation des immob.</i> | | | |
| 39 | <i>Provis.dépréciation stocks et en-cours</i> | | | |
| 45X-1 | Op. pour compte de tiers | 3 025 227,35 | | 3 025 227,35 |
| 481 | <i>Ch.à répartir sur plusieurs exercices</i> | | | |
| 49 | <i>Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers</i> | | | |
| 59 | <i>Provis.pour dépréc. cptes financiers</i> | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | Dépense imprévues | | | |
| | Autres | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | 19 175 303,52 | | 19 175 303,52 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 19 175 303,52

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| BALANCE GENERALE DU BUDGET | B2 |

2 - RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)

| Chap. | FONCTIONNEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|-------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 013 | Atténuations de charges | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 60 | Achats et variation des stocks | | | |
| 70 | Prod.des services,du domaine et ve | 55 000,00 | | 55 000,00 |
| 71 | Production stockée(ou déstockage) | | | |
| 72 | Travaux en régie | | | |
| 73 | Impôts et taxes | 9 190 300,00 | | 9 190 300,00 |
| 74 | Dotations et participations | 2 264 100,00 | | 2 264 100,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 45 000,00 | | 45 000,00 |
| 76 | Produits financiers | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 77 | Produits exceptionnels | | | |
| 78 | Reprises sur amortiss.et provisions | | | |
| 79 | Transferts de charges | | | |
| | Autres | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 11 594 400,00 | | 11 594 400,00 |

| | |
|--|----------------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 1 745 966,65 |
| + | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 13 340 366,65 |

| Chap | INVESTISSEMENT | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 10 | Dotations, fonds divers et réserves | 462 800,00 | | 462 800,00 |
| 13 | Subventions d'investissement | 3 331 005,92 | | 3 331 005,92 |
| 15 | Provisions pour risques et charges | | | |
| 16 | Emp.dettes assimil.(sf 1688 non bud) | 7 531 050,00 | | 7 531 050,00 |
| 18 | Compte de liaison :affectation | | | |
| 20 | Immob. incorporelles (sauf 204) | | | |
| 204 | Subventions d'équipement versées | | | |
| 21 | Immobilisations corporelles | | | |
| 22 | Immobilisations reçues en affectation | | | |
| 23 | Immobilisations en cours | | | |
| 26 | Particip. et créances rattac.à des par | | | |
| 27 | Autres immobilisations financières | | | |
| 28 | Amortissements des immobilisations | | 776 000,00 | 776 000,00 |
| 29 | Provis.pour dépréciation des immob. | | | |
| 39 | Provis.dépréciation stocks et en-cours | | | |
| 45X-2 | Op. pour compte de tiers | 2 966 721,93 | | 2 966 721,93 |
| 481 | Ch.à répartir sur plusieurs exercices | | | |
| 49 | Provis.pour dépréc.des Cptes de tiers | | | |
| 59 | Provis.pour dépréc. cptes financiers | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | Virt.de la sect.de fonctionnement | | 940 000,00 | 940 000,00 |
| 024 | Produits des cessions d'immob. Autres | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | 14 291 577,85 | 1 716 000,00 | 16 007 577,85 |

| | |
|--|----------------------|
| 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 3 167 725,67 |
| + | |
| = | |
| AFFECTATION AU COMPTE 1068 | |
| = | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 19 175 303,52 |