

BUDGET PRINCIPAL 2019

CONSIDERANT les éléments de contexte suivants :

- **Section de fonctionnement**

- **Recettes**

Chapitre 013 : Le montant s'élèvera à un montant équivalent à 2018, soit 210K€.

Chapitre 70 : Le montant des produits et ventes diverses (services) s'élèvera à 1 975K€ contre 1 593K€. Cette évolution est essentiellement due aux recettes des structures petite enfance (crèches) (+ 223K€) et aux prévisions de remboursement des budgets annexes au budget principal (+ 160K€).

Chapitre 73 : Les recettes fiscales ont été évaluées à partir d'une évolution des bases d'environ 3% pour les impôts ménages et la CFE, hors TEOM (+ 2%) et taxe foncière sur le non bâti (0%), et d'une stabilité des taux de fiscalité (pas d'augmentation prévue en 2019).

Les taux prévus en 2019 sont les suivants :

- 12.99% pour la taxe d'habitation
- 3.19% pour la taxe sur le foncier bâti
- 16.76% pour la taxe sur le foncier non bâti
- 38.71% pour la CFE
- 17.03% pour la TEOM.

Le produit fiscal de CVAE prévu en 2019 prend en compte la correction, comme pour 2018, de l'erreur de déclaration du contribuable Bouygues Telecom sur la commune de Saint Pargoire dont le montant s'élèvera à 512 K€. Le montant global des impôts et taxes s'établira à 10 805K€ (10 652K€ en 2018). Elles représentent 48,9% du budget principal 2019 si l'on tient compte de la reprise de l'excédent antérieur reporté (ou 69,7% si l'excédent n'est pas pris en compte).

Chapitre 74 : La recette de DGF, quant à elle, est calculée sur la même base que 2018 comme l'a annoncé le gouvernement. Le montant sera donc de 1 385 K€ pour un montant global sur ce chapitre de 2 388K€ contre 2 307K€ en 2018.

Chapitre 75 : Le montant prévisionnel 2019 sera de 78K€.

Chapitre 77 : Le montant des produits des produits exceptionnels s'élèvera à 50K€.

- **Dépenses**

Chapitre 011 : Le montant des charges à caractère général s'élèvera à 5 070K€ avec un montant de 2 500K€ de dépenses non affectées.

Chapitre 012 : Les dépenses de personnel ont été évaluées (7 045K€) en tenant compte des évolutions réglementaires récentes qui ont touché la fonction publique territoriale, soit essentiellement la revalorisation des grilles indiciaires (PPCR) et la réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP). Toutefois, pour 2019, il y a également la revalorisation de la cotisation de l'assurance statutaire qui passe de 248K€ à 478 K€ après la prise des compétences « eau » et « assainissement » à compter du 1^{er} janvier 2018. Les cotisations sont réparties directement sur les différents budgets, le montant passera de 163K€ en 2018 à 322K€ en 2019 pour ce qui concerne le budget principal, de 3K€ en 2018 à 12K€ pour le budget ADS et de 37K€ à 66K€ pour le budget Ordures Ménagères.

Chapitre 014 : Les attributions de compensation prennent en compte les retenues au titre des services mutualisés avec les communes et sont inscrites sur les bases du réalisé 2018 pour 1 410 K€ malgré le fait que pour cette année passée, la refacturation concernant la mutualisation pour le poste observatoire fiscal n'a pas été effectuée. Le reversement FNGIR est corrigé sur la section des dépenses de fonctionnement (1 829 K€). Le montant du chapitre sera stable par rapport à l'année 2018 soit 3 289K€.

Chapitre 65 : Le montant des autres charges de gestion courante sera du même montant qu'en 2018, soit 857K€.

Chapitre 66 : Le montant des charges financières s'élèvera à 460K€ en prévision de futurs emprunts contractés sur l'année 2019.

Chapitre 67 : Pour ce qui concerne les charges exceptionnelles, elles s'établiront à 10K€.

Chapitre 68 : Pour cette année 2019, sont inscrits 600K€ en provisions pour risques et charges dans le but de prévoir la clôture de certains budgets annexes dans les 3-4 prochaines années.

Ces provisions permettront de ne pas « surcharger » le budget principal qui devra supporter les déficits de ces parcs d'activité.

Chapitre 022 : Des dépenses imprévues seront inscrites pour un montant de 100K€.

Chapitre 042 : Le montant des dotations aux amortissements s'élèvera à 855K€ contre 655K€ en 2018 après la mise à jour de l'état de l'actif de la collectivité.

Chapitre 023 : Le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement s'élèvera cette année à 3 800K€. En effet, la maîtrise des dépenses de fonctionnement de la collectivité dégage un autofinancement important qui permet de diminuer le recours à l'emprunt lors des exercices, de couvrir le remboursement du capital annuel et donc d'autofinancer une partie des opérations d'investissement.

Les ratios des annexes budgétaires sont calculés sur la base du niveau de population du territoire de la communauté de communes au 01/01/19 soit 38 635 habitants (+ 862 habitants/2018).

CONSIDERANT les tendances budgétaires 2019 :

La section de fonctionnement du budget principal 2019 s'élève à 22 087 K€ soit une évolution de + 8.5 % par rapport à 2018 à périmètre constant. Ce budget comprend la reprise anticipée d'un excédent antérieur reporté de près de 6,58 M€. Cet excédent est en hausse par rapport à celui reporté en 2018 et qui était d'un peu plus de 5,2 millions d'euros.

● **Section d'investissement**

- **Recettes**

Chapitre 10 : Les dotations, fonds diverses représenteront 700K€.

Chapitre 13 : Le montant des subventions s'élèvera à 325K.

Chapitre 16 : Le montant prévisionnel des emprunts s'élèvera à 4 588K€ pour cette année.

Chapitre 040 : Le montant des amortissements est identique à celui de la section de fonctionnement soit 855K€.

Chapitre 021 : Le virement de la section de fonctionnement s'élèvera à 3 800K€ pour cette année 2019.

Chapitre 024 : Les produits des cessions d'immobilisations s'établiront quant à eux à 150K€, ils représentent l'acquisition du logiciel pour l'eau et l'assainissement qui avait été payé par le budget principal.

La section d'investissement du budget principal 2019 s'élève donc à 12 994 K€ soit un montant supérieur par rapport au BP 2018. Elle comprend la reprise anticipée d'un déficit antérieur reporté de 662 K€, alors qu'il était excédentaire l'année précédente.

Ces dépenses réelles prévues en 2019 sur les opérations d'investissement s'élèvent donc à :

- 7 536 K€ d'opérations individualisées
- 1 902 K€ de crédits non individualisés hors dépenses non affectées et hors remboursement d'emprunt
- 391 K€ de restes à réaliser en dépenses

Soit un total de dépenses réelles d'investissement de 9 829K€ prévus en 2019, contre 9 841K€ au BP 2018.

⇒ **Montants consolidés et ratios**

Le BP2019 consolidé (Budget Principal + BA SOM + BA ADS + BA SPANC) s'élève à **30 359 K€** en fonctionnement (soit + 12.8% par rapport à 2018) et 13 833 K€ en investissement (soit +25.9% par rapport à 2018).

A fin 2018, le niveau d'épargne brute est évalué à 1 990K€ et le niveau d'épargne nette à 251 K€. Pour mémoire, en 2017, le niveau d'épargne brute était de 2 680K€ et le niveau d'épargne nette à 1 055 K€.

Le ratio d'épargne brute était de 14% en 2017, plus élevé que celui prévu à fin 2018 (10%). La capacité de désendettement était de 6,5 ans en 2019, alors qu'elle est prévue à 8,4 ans à fin 2018. Le Capital Restant Dû par la collectivité au 31/12/18 est de 15,5K€ pour le budget principal avec le BA SOM, et de 27,8 M€ si on ajoute tous les budgets annexes des parcs d'activités (pas de dette sur les BA SPANC et ADS).

BUDGETS EAU, ASSAINISSEMENT ET GEMAPI

Pour ce qui concerne les budgets eau, assainissement et GEMAPI, ils seront conformes aux réalisations 2018.

- **Section de fonctionnement**

- **Recettes**

Chapitre 70 : Les principales recettes pour les budgets régie eau, régie assainissement et DSP eau et assainissement sont les produits des ventes et services, soit :

- Régie eaux-usées : 3 904K€
- Régie Adduction d'Eau Potable : 2 913K€
- DSP Adduction eau Potable : 193K€

Les recettes prévisionnelles du budget GEMAPI s'établiront à 530K€ avec un montant de taxe identique à 2018 qui avait été voté en septembre 2017, soit 330K€.

- **Dépenses**

Pour ce qui concerne les dépenses de fonctionnement sur les budgets eau et assainissement, les prévisions ont été faites en corrélation avec les réalisations 2018 et les principales dépenses réelles pour ces budgets sont les charges à caractère général et les charges de personnel.

Chapitre 011 : Les charges à caractère général seront de l'ordre de :

- 1 373K€ pour le budget régie eaux-usées
- 923K€ pour le budget régie adduction eau potable
- 58K€ pour la DSP adduction eau potable
- 9K€ pour la DSP eaux-usées

Les charges à caractère général pour le budget GEMAPI s'élèveront à 196K€.

Chapitre 012 : Les charges de personnel sont, quant à elles, prévues suivant des clés de répartition définies par le service eau, elles comprennent les salaires et la cotisation pour l'assurance statutaire. Elles s'élèveront à :

- 772K€ pour le budget régie eaux-usées
- 655K€ pour le budget régie adduction eau potable
- 43K€ pour la DSP adduction eau potable
- 23K€ pour la DSP eaux-usées
- 86K€ pour le budget GEMAPI

Le budget régie Assainissement sera donc de 3 994K€ en fonctionnement, le budget régie Eau s'établira quant à lui à 2 929K€, le budget DSP AEP s'établira à 242K€ et le budget DSP Assainissement à 310K€. Pour le budget GEMAPI, le montant prévisionnel sera de 530 K€.

- **Section d'investissement :**

- **Recettes**

Les principales recettes d'investissement concernent les dotations et fonds divers, les subventions de l'agence de l'eau et autres partenaires, ainsi que les emprunts.

Chapitre 10 : Les dotations, fonds divers représenteront 1 543K€ pour le budget régie eaux-usées et 169K€ pour le budget GEMAPI pour ce qui concerne les principales recettes d'investissement des budgets eau.

Chapitre 13 : 300K€ de subventions seront affectés au budget régie eau et au budget eaux-usées.

Chapitre 16 : Le montant prévisionnel des emprunts s'élèvera à 1 500K€ pour le budget eaux-usées et 2 864K€ pour le budget régie eau.

- **Dépenses**

Les budgets Eau et Assainissement seront conformes à la PPI sans compter les reports de 2018 dont les travaux étaient toutefois prévus. Il est important de noter que des AP/CP seront mises en place sur les budgets régie eau et eaux-usées.

Le budget Assainissement s'établira à 6 622K€ dont 1 165K€ en AP/CP. Les principales dépenses seront le schéma directeur eaux-usées et la construction de nouvelles stations d'épuration. Le budget Régie Eau s'élèvera à 6 629K€ dont 800K€ en AP/CP avec pour principales dépenses le schéma directeur, interconnexion DRAC-Carons, renouvellement des compteurs et des réseaux. Pour ce qui concerne le budget DSP Eau le budget d'investissement s'élèvera à 275K€ et le budget DSP Assainissement sera de 546K€. Enfin le budget GEMAPI s'élèvera à 468K€.

La consolidation des budgets (toutes sections confondues) fait apparaître, pour cette année 2019 un montant de 66 725€ (Hors PAE) soit +11M€ par rapport à l'année 2018 . Les travaux sur les zones représenteront 2 547K€.

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRIMITIF 2019

Fonctionnement DEPENSES			
		BPI9	Résultats du vote
011	Charges à caractère général	5 070 107,51	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	7 045 000,00	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de produits	3 289 510,00	Adopté à l'unanimité
65	Autres charges de gestion courante	857 100,00	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	460 000,00	Adopté à l'unanimité
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	Adopté à l'unanimité
68	Provisions pour risques et charges	600 000,00	Adopté à l'unanimité
042	Opérations d'ordre entre sections	855 000,00	Adopté à l'unanimité
022	Dépenses imprévues	100 000,00	Adopté à l'unanimité
023	Virement à la section d'investissement	3 800 000,00	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE VOTE		22 086 717,51	

Fonctionnement RECETTES			
		BPI9	Résultats du vote
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 579 705,51	Adopté à l'unanimité
013	Atténuation de charges	210 000,00	Adopté à l'unanimité
70	Produit de services	1 975 356,00	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	10 805 338,00	Adopté à l'unanimité
74	Dotations Subventions,	2 388 218,00	Adopté à l'unanimité
75	Autres produits gestion courante	78 100,00	Adopté à l'unanimité
77	Produits exceptionnels	50 000,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE VOTE		22 086 717,51	

Investissement DEPENSES HORS OPERATION			
		BPI9	Résultats du vote
16	Remboursement emprunt	2 503 000,00	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	386 514,10	Adopté à l'unanimité
204	Subventions d'équipement	336 000,00	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	935 131,71	Adopté à l'unanimité
23	Travaux en cours	375 000,00	Adopté à l'unanimité
001	Résultat antérieur reporté	661 563,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	391 047,86	Adopté à l'unanimité
Total dépenses d'invst hors opérations		5 588 256,67	

Investissement RECETTES TOTALES (Inclus opérations)			
		BPI9	Résultats du vote
10	Dotations fonds divers	700 000,00	Adopté à l'unanimité
001	Résultat antérieur reporté	0,00	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	855 000,00	Adopté à l'unanimité
13	Subventions d'investissement	325 000,00	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	4 588 017,33	Adopté à l'unanimité
021	Virement de la section de fct	3 800 000,00	Adopté à l'unanimité
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 009,01	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	2 575 936,34	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		12 993 962,68	

Investissement DEPENSES - VOTE PAR OPERATION			
N° opé	Nom opé	BPI9	Résultats du vote
1024	Abbaye Aniane	962 371,15	Adopté à l'unanimité
1049	Plan de restauration du patrimoine	50 000,00	Adopté à l'unanimité
1050	Activités de Pleine Nature (APN)	86 473,37	Adopté à l'unanimité
1054	Réhabilitation logements communaux (PLH)	600 354,00	Adopté à l'unanimité
1055	PIG	720 346,18	Adopté à l'unanimité
1064	Aménagement gîtes équestres	530 000,00	Adopté à l'unanimité
1068	Aménagement bâtiment ex MDE	10 000,00	Adopté à l'unanimité
1073	Création crèche Montarnaud	1 668 584,25	Adopté à l'unanimité
1075	Programme haut débit	250 000,00	Adopté à l'unanimité
1077	Refonte site web CCVH	3 000,00	Adopté à l'unanimité
1081	Aménagement aire accueil gens du voyage	60 000,00	Adopté à l'unanimité
1082	Aménagement bergerie Aniane	673 587,20	Adopté à l'unanimité
1084	Aménagement secteur Passide à Gignac	861 809,86	Adopté à l'unanimité
1085	Activités nautiques APN	42 180,00	Adopté à l'unanimité
1086	Requalification de la crèche de Montarnaud en éc	330 000,00	Adopté à l'unanimité
1087	Extension de la crèche de Gignac	40 000,00	Adopté à l'unanimité
1088	Nouveaux locaux CCVH	450 000,00	Adopté à l'unanimité
1089	Plan paysage	0,00	Adopté à l'unanimité
1090	Nouveau plan de circulation 2017-2027	67 000,00	Adopté à l'unanimité
1091	Plan de communication		
Total opérations d'investissement		7 405 706,01	Adopté à l'unanimité
TOTAL Dépenses investissement		12 993 962,68	Adopté à l'unanimité

Départ de Mme Isabelle ALIAGA qui donne procuration à Mr Louis VILLARET

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRIMITIF 2019 - EU REGIE

Fonctionnement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
011	Charges à caractère général	1 373 275,63	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	772 167,44	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de produits	0,00	Adopté à l'unanimité
65	Autres charges de gestion courante	10 000,00	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	160 000,00	Adopté à l'unanimité
67	Charges exceptionnelles	75 000,00	Adopté à l'unanimité
68	Provisions pour risques et charges	29 383,00	Adopté à l'unanimité
042	Opérations d'ordre entre sections	1 150 000,00	Adopté à l'unanimité
023	Virement à la section d'investissement	425 000,00	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 994 826,07	

Fonctionnement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 826,07	Adopté à l'unanimité
013	Atténuation de charges	0,00	Adopté à l'unanimité
70	Produit de services	3 904 000,00	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	0,00	Adopté à l'unanimité
75	Autres produits gestion courante	0,00	Adopté à l'unanimité
77	Produits exceptionnels	40 000,00	Adopté à l'unanimité
78	Reprises sur amortissements	0,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		3 994 826,07	

Investissement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
16	Remboursement emprunt	350 000,00	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	764 328,00	Adopté à l'unanimité
204	Subventions d'équipement	0,00	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	260 672,00	Adopté à l'unanimité
23	Travaux en cours	1 406 000,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	3 247 083,76	Adopté à l'unanimité
Total dépenses d'invnt hors opérations		6 028 083,76	

Investissement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
10	Excédent de fct capitalisé	1 543 470,67	Adopté à l'unanimité
001	Résultat antérieur reporté	564 357,34	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	1 150 000,00	Adopté à l'unanimité
13	Subventions d'investissement	300 000,00	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	1 500 000,00	Adopté à l'unanimité
021	Virement de la section de fct	425 000,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	1 139 255,75	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		6 622 083,76	

Investissement DEPENSES - VOTE PAR OPERATION			
N° opé	Nom opé	BP19	Résultats du vote
34328	Station d'épuration de Vendémian	500 000,00	Adopté à l'unanimité
34221	Renouvellement réseaux d'asst Puéchabon	94 000,00	Adopté à l'unanimité
Total opérations d'investissement		594 000,00	Adopté à l'unanimité
TOTAL Dépenses investissement		6 622 083,76	Adopté à l'unanimité

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRIMITIF 2019 - AEP REGIE

Fonctionnement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
011	Charges à caractère général	923 339,94	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	655 517,06	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de produits	111 294,07	Adopté à l'unanimité
65	Autres charges de gestion courante	30 000,00	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	125 000,00	Adopté à l'unanimité
67	Charges exceptionnelles	85 000,00	Adopté à l'unanimité
68	Provisions pour risques et charges	29 383,00	Adopté à l'unanimité
042	Opérations d'ordre entre sections	970 000,00	Adopté à l'unanimité
023	Virement à la section d'investissement	0,00	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 929 534,07	

Fonctionnement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 294,07	Adopté à l'unanimité
013	Atténuation de charges	0,00	Adopté à l'unanimité
70	Produit de services	2 913 240,00	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	0,00	Adopté à l'unanimité
75	Autres produits gestion courante	0,00	Adopté à l'unanimité
77	Produits exceptionnels	5 000,00	Adopté à l'unanimité
78	Reprises sur amortissements	0,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		2 929 534,07	

Investissement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
16	Remboursement emprunt	1 730 000,00	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	1 000 000,00	Adopté à l'unanimité
204	Subventions d'équipement	0,00	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	509 371,00	Adopté à l'unanimité
23	Travaux en cours	250 000,00	Adopté à l'unanimité
45	Opérations pour compte de tiers	17 600,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	2 472 208,79	Adopté à l'unanimité
Total dépenses d'invnt hors opérations		5 979 179,79	

Investissement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
10	Dotations fonds divers	0,00	Adopté à l'unanimité
001	Résultat antérieur reporté	1 576 121,05	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	970 000,00	Adopté à l'unanimité
13	Subventions d'investissement	300 000,00	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	2 864 290,74	Adopté à l'unanimité
021	Virement de la section de fct	0,00	Adopté à l'unanimité
45	Opérations pour compe de tiers	17 600,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	901 168,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		6 629 179,79	

Investissement DEPENSES - VOTE PAR OPERATION			
N° opé	Nom opé	BP19	Résultats du vote
00694	Renouvellement parc de compteurs	200 000,00	Adopté à l'unanimité
00694	Intersonnexion DRAC-CARONS	300 000,00	Adopté à l'unanimité
34239	Réservoir Saint André de Sangonis	100 000,00	Adopté à l'unanimité
34221	Renouvellement réseaux d'eau Puéchabon	50 000,00	Adopté à l'unanimité
Total opérations d'investissement		650 000,00	Adopté à l'unanimité
TOTAL Dépenses investissement		6 629 179,79	Adopté à l'unanimité

BUDGET ANNEXE SOM 2019 - VOTE LIGNE PAR LIGNE

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Résultats du vote
011	Charges à caractère général	2 892 188,27	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	1 398 500	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de charges	3 055 000	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	5 500	Adopté à l'unanimité
042	Dotations aux amortissements	144 400	Adopté à l'unanimité
023	Vir. à la section d'inv.	431 500	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		7 927 088,27	

FONCTIONNEMENT RECETTES			Résultats du vote
013	Atténuation de charges	40 000,00	Adopté à l'unanimité
70	Redevances	5 263 200	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	79 300,00	Adopté à l'unanimité
002	Excédent antérieur reporté	2 544 588,27	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		7 927 088,27	

BUDGET ANNEXE SOM 2019 - SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT DEPENSES			Résultats du vote
16	Emprunts	85 000,00	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	53 000,00	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	522 900,00	Adopté à l'unanimité
001	Déficit antérieur reporté	138 044,73	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	11 869,44	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		810 814,17	

INVESTISSEMENT RECETTES			Résultats du vote
10	Dotations fonds divers	85 000,00	Adopté à l'unanimité
10	Excédent de fct capitalisé	149 914,17	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	0,00	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	144 400,00	Adopté à l'unanimité
021	Vir. De la section de fonctionnement	431 500,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	0,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		810 814,17	

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRIMITIF 2019 - AEP DSP

Fonctionnement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
011	Charges à caractère général	57 897,58	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	42 846,00	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de produits	0,00	Adopté à l'unanimité
65	Autres charges de gestion courante	0,00	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	0,00	Adopté à l'unanimité
67	Charges exceptionnelles	11 000,00	Adopté à l'unanimité
042	Opérations d'ordre entre sections	40 000,00	Adopté à l'unanimité
023	Virement à la section d'investissement	90 000,00	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		241 743,58	

Investissement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
16	Remboursement emprunt	0,00	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	6 730,00	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	4 270,00	Adopté à l'unanimité
23	Travaux en cours	140 000,00	Adopté à l'unanimité
041	Opérations patrimoniales	0,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	123 603,20	Adopté à l'unanimité
Total dépenses d'invnt hors opérations		274 603,20	

Fonctionnement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
002	Résultat de fonctionnement reporté	48 743,58	Adopté à l'unanimité
013	Atténuation de charges	0,00	Adopté à l'unanimité
70	Produit de services	193 000,00	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	0,00	Adopté à l'unanimité
75	Autres produits gestion courante	0,00	Adopté à l'unanimité
77	Produits exceptionnels	0,00	Adopté à l'unanimité
78	Reprises sur amortissements	0,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		241 743,58	

Investissement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
10	Excédent de fonctionnement capitalisé	71 522,42	Adopté à l'unanimité
001	Résultat antérieur reporté	30 903,94	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	40 000,00	Adopté à l'unanimité
13	Subventions d'investissement	0,00	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	21 000,00	Adopté à l'unanimité
021	Virement de la section de fct	90 000,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	21 176,84	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		274 603,20	

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRIMITIF 2019 - EU DSP

Fonctionnement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
011	Charges à caractère général	8 585,84	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	22 820,00	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de produits	0,00	Adopté à l'unanimité
65	Autres charges de gestion courante	0,00	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	5 000,00	Adopté à l'unanimité
67	Charges exceptionnelles	97 124,35	Adopté à l'unanimité
042	Opérations d'ordre entre sections	27 000,00	Adopté à l'unanimité
023	Virement à la section d'investissement	150 000,00	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		310 530,19	

Investissement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
16	Remboursement emprunt	6 999,94	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	92 183,50	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	45 916,50	Adopté à l'unanimité
23	Travaux en cours	160 000,00	Adopté à l'unanimité
041	Opérations patrimoniales	45 000,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	195 697,36	Adopté à l'unanimité
Total dépenses d'invnt hors opérations		545 797,30	

Fonctionnement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
002	Résultat de fonctionnement reporté	300 530,19	Adopté à l'unanimité
013	Atténuation de charges	0,00	Adopté à l'unanimité
70	Produit de services	0,00	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	0,00	Adopté à l'unanimité
75	Autres produits gestion courante	10 000,00	Adopté à l'unanimité
77	Produits exceptionnels	0,00	Adopté à l'unanimité
78	Reprises sur amortissements	0,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		310 530,19	

Investissement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
10	Excédent de fct capitalisé	715,65	Adopté à l'unanimité
001	Résultat antérieur reporté	194 981,65	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	27 000,00	Adopté à l'unanimité
13	Subventions d'investissement	11 600,00	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	71 500,00	Adopté à l'unanimité
27	Créances droit déduction à TVA	45 000,00	Adopté à l'unanimité
041	Opérations patrimoniales	45 000,00	Adopté à l'unanimité
021	Virement de la section de fct	150 000,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		545 797,30	

A VOTER LIGNE PAR LIGNE - BUDGET PRIMITIF 2019 - GEMAPI

Fonctionnement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
011	Charges à caractère général	195 841,39	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	86 158,61	Adopté à l'unanimité
66	Charges financières	2 000,00	Adopté à l'unanimité
023	Virement à la section d'investissement	246 000,00	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		530 000,00	

Investissement DEPENSES			
		BP 2019	Résultats du vote
16	Remboursement emprunt	0,00	Adopté à l'unanimité
20	Immobilisations incorporelles	0,00	Adopté à l'unanimité
204	Subventions d'équipement	0,00	Adopté à l'unanimité
21	Immobilisations corporelles	16 000,00	Adopté à l'unanimité
23	Travaux en cours	283 000,00	Adopté à l'unanimité
RAR18	Restes à réaliser 2018	169 328,83	Adopté à l'unanimité
Total dépenses d'invnt hors opérations		468 328,83	

Fonctionnement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 000,00	Adopté à l'unanimité
73	Impôts et taxes	330 000,00	Adopté à l'unanimité
74	Subventions autres organismes	150 000,00	Adopté à l'unanimité
75	Autres produits gestion courante	20 000,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		530 000,00	

Investissement RECETTES			
		BP 2019	Résultats du vote
10	Excédent de fct capitalisé	169 328,83	Adopté à l'unanimité
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	53 000,00	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	0,00	Adopté à l'unanimité
13	Subventions d'investissement	0,00	Adopté à l'unanimité
16	Emprunts	0,00	Adopté à l'unanimité
021	Virement de la section de fct	246 000,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		468 328,83	

BUDGET ANNEXE SPANC 2019 - VOTE LIGNE PAR LIGNE

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Résultats du vote
011	Charges à caractère général	14 880,72	Adopté à l'unanimité
012	Charges de personnel	87 090	Adopté à l'unanimité
65	Autres charges de gestion	3 000	Adopté à l'unanimité
67	Charges exceptionnelles	2 000	Adopté à l'unanimité
042	Dotations aux amortissements	200	Adopté à l'unanimité
002	Déficit antérieur reporté	22 929,28	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		130 100,00	

FONCTIONNEMENT RECETTES			Résultats du vote
002	Excédent antérieur reporté	0,00	Adopté à l'unanimité
70	Redevances	124 100,00	Adopté à l'unanimité
74	Subventions	0,00	Adopté à l'unanimité
014	Atténuation de charges	6 000,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		130 100,00	

BUDGET ANNEXE SPANC 2018 - SECTION D'INVESTISSEMENT

INVESTISSEMENT DEPENSES			Résultats du vote
21	Immobilisations corporelles	16 973,88	Adopté à l'unanimité
DEPENSES DE L'EXERCICE		16 973,88	

INVESTISSEMENT RECETTES			Résultats du vote
001	Excédent antérieur reporté	16 773,88	Adopté à l'unanimité
040	Amortissements	200,00	Adopté à l'unanimité
RECETTES DE L'EXERCICE		16 973,88	

BUDGET ANNEXE ADS 2019 - VOTE LIGNE PAR LIGNE

FONCTIONNEMENT DEPENSES			Résultats du vote
011	Charges à caractère général	11 500,00	Adopté à l'unanimité avec une abstention
012	Charges de personnel	205 000	Adopté à l'unanimité avec une abstention
002	Déficit antérieur reporté		
DEPENSES DE L'EXERCICE		216 500,00	

FONCTIONNEMENT RECETTES			Résultats du vote
013	Atténuation de charges	0,00	Adopté à l'unanimité avec une abstention
70	Prestations de service	198 957,04	Adopté à l'unanimité avec une abstention
002	Excédent antérieur reporté	17 542,96	Adopté à l'unanimité avec une abstention
RECETTES DE L'EXERCICE		216 500,00	



VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

BUDGET PRINCIPAL CCVH - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	5 070 108
012	Charges de personnel	7 045 000
014	Atténuation de produits	3 289 510
65	Autres charges de gestion courante	857 100
66	Charges financières	460 000
67	Charges exceptionnelles	10 000
68	Provisions pour risques et charges	600 000
022	Dépenses imprévues	100 000
042	Dotations aux amortissements	855 000
023	Virement à la section d'investissement	3 800 000
DEPENSES DE L'EXERCICE		22 086 718

RECETTES		
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 579 706
013	Atténuation de charges	210 000
70	Produits et ventes diverses	1 975 356
73	Impôts et taxes	10 805 338
74	Dotations Subventions	2 388 218
75	Autres produits de gestion courante	78 100
77	Produits exceptionnels	50 000
RECETTES DE L'EXERCICE		22 086 718

BUDGET PRINCIPAL CCVH - BUDGET PRIMITIF 2019- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
001	Solde exécution invt reporté	661 563
16	Emprunts, cautionnements	2 503 000
20	Immobilisations incorporelles	645 167
204	Subventions d'équipement	1 656 700
21	Immobilisations corporelles	2 046 942
23	Immobilisations en cours de construction	5 089 543
RAR2018	Restes à réaliser 2018	391 048
DEPENSES DE L'EXERCICE		12 993 963

RECETTES		
001	Solde exécution invt reporté	0
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	700 000
13	Subventions d'investissement	325 000
16	Emprunts	4 588 017
040	Amortissements	855 000
021	Vir. de la section de fonctionnement	3 800 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	150 009
RAR2018	Restes à réaliser 2018	2 575 936
RECETTES DE L'EXERCICE		12 993 963

RESULTATS ANTICIPES - BUDGET PRINCIPAL

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	12 837 898,00 €	13 618 915,27 €
Recettes Réalisées	14 189 540,00 €	14 879 047,33 €
Résultat exercice	1 351 642,00 €	1 260 132,06 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	3 912 261,45 €	5 319 573,45 €
Résultat de fonctionnement à affecter	5 263 903,45 €	6 579 705,51 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	3 433 838,95 €	4 904 447,48 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	675 620,67 €	2 623 424,05 €
Recettes réalisées	5 381 642,33 €	1 619 460,34 €
Solde d'exécution investissement	2 623 424,05 €	-661 563,09 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	1 609 620,09 €	391 047,86 €
Total recettes reportées	1 819 518,72 €	2 575 936,34 €
Solde des reports	209 898,63 €	2 184 888,48 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	900 000,00 €

Besoin de financement	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	0,00 €
-----------------------------------	---------------	---------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	5 263 903,45 €	6 579 705,51 €
---	-----------------------	-----------------------



VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

REGIE EAUX-USEES - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	1 373 276
012	Charges de personnel	772 167
014	Atténuation de produits	0
65	Autres charges de gestion courante	10 000
66	Charges financières	160 000
67	Charges exceptionnelles	75 000
68	Provisions pour risques et charges	29 383
042	Dotations aux amortissements	1 150 000
023	Virement à la section d'investissement	425 000
DEPENSES DE L'EXERCICE		3 994 826

RECETTES		
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 826
013	Atténuation de charges	0
70	Produits et ventes diverses	3 904 000
73	Impôts et taxes	0
74	Dotations Subventions	0
75	Autres produits de gestion courante	0
77	Produits exceptionnels	40 000
RECETTES DE L'EXERCICE		3 994 826

REGIE EAUX USEES - BUDGET PRIMITIF 2019- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
16	Emprunts, cautionnements	350 000
204	Subventions d'équipement	0
20	Immobilisations incorporelles	764 328
21	Immobilisations corporelles	260 672
23	Immobilisations en cours de construction	2 000 000
RAR2018	Restes à réaliser 2018	3 247 084
DEPENSES DE L'EXERCICE		6 622 084

RECETTES		
001	Solde exécution invt reporté	564 357
1068	Excédent de fonctionnement affecté	1 543 471
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	0
13	Subventions d'investissement	300 000
16	Emprunts	1 500 000
040	Amortissements	1 150 000
021	Vir. de la section de fonctionnement	425 000
024	Produits des cessions d'immobilisations	0
RAR2018	Restes à réaliser 2018	1 139 256
RECETTES DE L'EXERCICE		6 622 084

RESULTATS ANTICIPES - REGIE EU

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	0,00 €	2 705 165,48 €
Recettes Réalisées	0,00 €	4 299 462,22 €
Résultat exercice	0,00 €	1 594 296,74 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement à affecter	0,00 €	1 594 296,74 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	2 339 144,73 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	0,00 €
Recettes réalisées	0,00 €	2 903 502,07 €
Solde d'exécution Investissement	0,00 €	564 357,34 €

REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	3 247 083,76 €
Total recettes reportées	0,00 €	1 139 255,75 €
Solde des reports	0,00 €	-2 107 828,01 €

<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	-1 543 470,67 €
------------------------------	---------------	------------------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	1 543 470,67 €
-----------------------------------	---------------	-----------------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	0,00 €	50 826,07 €
---	---------------	--------------------



VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

REGIE ADDUCTION EAU POTABLE - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	923 340
012	Charges de personnel	655 517
014	Atténuation de produits	111 294
65	Autres charges de gestion courante	30 000
66	Charges financières	125 000
67	Charges exceptionnelles	85 000
68	Provisions pour risques et charges	29 383
042	Dotations aux amortissements	970 000
023	Virement à la section d'investissement	0
DEPENSES DE L'EXERCICE		2 929 534

RECETTES		
002	Résultat de fonctionnement reporté	11 294
013	Atténuation de charges	0
70	Produits et ventes diverses	2 913 240
73	Impôts et taxes	0
74	Dotations Subventions	0
75	Autres produits de gestion courante	0
77	Produits exceptionnels	5 000
		0
RECETTES DE L'EXERCICE		2 929 534

REGIE ADDUCTION EAU POTABLE - BUDGET PRIMITIF 2019- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
16	Emprunts, cautionnements	1 730 000
204	Subventions d'équipement	0
20	Immobilisations incorporelles	1 000 000
21	Immobilisations corporelles	509 371
23	Immobilisations en cours de construction	900 000
45	Operations pour compte de tiers	17 600
RAR2018	Restes à réaliser 2018	2 472 209
DEPENSES DE L'EXERCICE		6 629 180

RECETTES		
001	Solde exécution invt reporté	1 576 121
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	0
13	Subventions d'investissement	300 000
16	Emprunts	2 864 291
45	Operations pour compte de tiers	17 600
040	Amortissements	970 000
021	Vir. de la section de fonctionnement	0
RAR2018	Restes à réaliser 2018	901 168
RECETTES DE L'EXERCICE		6 629 180

RESULTATS ANTICIPES - REGIE AEP

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	0,00 €	3 159 730,57 €
Recettes Réalisées	0,00 €	3 171 024,64 €
Résultat exercice	0,00 €	11 294,07 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement à affecter	0,00 €	11 294,07 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	2 692 330,80 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	0,00 €
Recettes réalisées	0,00 €	4 268 451,85 €
Solde d'exécution Investissement	0,00 €	1 576 121,05 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	2 472 208,79 €
Total recettes reportées	0,00 €	901 168,00 €
Solde des reports	0,00 €	-1 571 040,79 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	0,00 €
-----------------------------------	---------------	---------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	0,00 €	11 294,07 €
---	---------------	--------------------

SERVICE ORDURES MENAGERES (SOM) - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	2 892 188,27
012	Charges de personnel	1 398 500,00
014	Atténuation de produits	3 055 000,00
66	Charges financières	5 500,00
042	Dotations aux amortissements	144 400,00
023	Virement à la section d'investissement	431 500,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		7 927 088,27

RECETTES		
013	Atténuation de charges	40 000,00
70	Produits et ventes diverses	5 263 200,00
73	Impôts et taxes	79 300,00
002	Excédent antérieur reporté	2 544 588,27
RECETTES DE L'EXERCICE		7 927 088,27

SERVICE ORDURES MENAGERES (SOM) - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
16	Emprunts, cautionnements	85 000,00
20	Immobilisations incorporelles	53 000,00
21	Immobilisations corporelles	522 900,00
001	Déficit antérieur reporté	138 044,73
RAR18	Restes à réaliser 2018	11 869,44
DEPENSES DE L'EXERCICE		810 814,17

RECETTES		
001	Excédent antérieur reporté	0,00
16	Emprunts	0,00
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	85 000,00
10	Résultat de fct reporté	149 914,17
040	Amortissements	144 400,00
21	Vir. de la section de fonctionnement	431 500,00
RAR18	Restes à réaliser 2018	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		810 814,17

RESULTATS ANTICIPES - BUDGET SOM

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	4 696 244,45 €	5 065 959,65 €
Recettes Réalisées	5 635 921,57 €	6 526 619,00 €
Résultat exercice	939 677,12 €	1 460 659,35 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	294 165,97 €	1 233 843,09 €
Résultat de fonctionnement à affecter	1 233 843,09 €	2 694 502,44 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	165 902,62 €	345 172,94 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	55 463,29 €	39 088,31 €
Recettes réalisées	149 527,64 €	168 039,90 €
Solde d'exécution Investissement (001)	39 088,31 €	-138 044,73 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	11 869,44 €
Total recettes reportées	0,00 €	0,00 €
Solde des reports	0,00 €	-11 869,44 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	-149 914,17 €
------------------------------	---------------	----------------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	149 914,17 €
-----------------------------------	---------------	---------------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	1 233 843,09 €	2 544 588,27 €
---	-----------------------	-----------------------

DSP ADDCTION EAU POTABLE - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	57 877,58
012	Charges de personnel	42 846,00
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	11 000,00
042	Dotations aux amortissements	40 000,00
023	Virement à la section d'investissement	90 000,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		241 723,58

RECETTES		
002	Résultat de fonctionnement reporté	48 743,58
013	Atténuation de charges	0,00
70	Produits et ventes diverses	193 000,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations Subventions	0,00
75	Autres produits de gestion courante	0,00
77	Produits exceptionnels	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		241 743,58

DSP ADDUCTION EAU POTABLE - BUDGET PRIMITIF 2019- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
16	Emprunts, cautionnements	0,00
204	Subventions d'équipement	0,00
20	Immobilisations incorporelles	6 730,00
21	Immobilisations corporelles	4 270,00
23	Immobilisations en cours de construction	140 000,00
		0,00
RAR2018	Restes à réaliser 2018	123 603,20
DEPENSES DE L'EXERCICE		274 603,20

RECETTES		
001	Solde exécution invt reporté	30 903,94
1068	Excédent de fonctionnement affecté	0,00
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	71 522,42
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts	21 000,00
040	Amortissements	40 000,00
021	Vir. de la section de fonctionnement	90 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
RAR2018	Restes à réaliser 2018	21 176,84
RECETTES DE L'EXERCICE		274 603,20

RESULTATS ANTICIPES - DSP AEP

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	0,00 €	49 420,68 €
Recettes Réalisées	0,00 €	169 686,68 €
Résultat exercice	0,00 €	120 266,00 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement à affecter	0,00 €	120 266,00 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	23 091,10 €
Déficit-excédtt d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	0,00 €
Recettes réalisées	0,00 €	53 995,04 €
Solde d'exécution Investissement	0,00 €	30 903,94 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	123 603,20 €
Total recettes reportées	0,00 €	21 176,84 €
Solde des reports	0,00 €	-102 426,36 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	-71 522,42 €
------------------------------	---------------	---------------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	71 522,42 €
-----------------------------------	---------------	--------------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	0,00 €	48 743,58 €
---	---------------	--------------------



VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

DSP EAUX-USEES - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	8 585,84
012	Charges de personnel	22 820,00
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	5 000,00
67	Charges exceptionnelles	97 124,35
042	Dotations aux amortissements	27 000,00
023	Virement à la section d'investissement	150 000,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		310 530,19

RECETTES		
002	Résultat de fonctionnement reporté	300 530,19
013	Atténuation de charges	0,00
70	Produits et ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	0,00
74	Dotations Subventions	0,00
75	Autres produits de gestion courante	10 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		310 530,19

0,00

DSP EAUX-USEES - BUDGET PRIMITIF 2019- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
16	Emprunts, cautionnements	7 000,00
204	Subventions d'équipement	0,00
20	Immobilisations incorporelles	92 183,50
21	Immobilisations corporelles	45 916,50
23	Immobilisations en cours de construction	160 000,00
041	Opérations patrimoniales	45 000,00
RAR2018	Restes à réaliser 2018	195 697,30
DEPENSES DE L'EXERCICE		545 797,30

RECETTES		
001	Solde exécution invt reporté	194 981,65
1068	Excédent de fonctionnement affecté	715,65
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	0,00
13	Subventions d'investissement	11 600,00
16	Emprunts	71 500,00
27	Créances doit déduction TVA	45 000,00
040	Amortissements	27 000,00
041	Opérations patrimoniales	45 000,00
021	Vir. de la section de fonctionnement	150 000,00
RAR2018	Restes à réaliser 2018	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		545 797,30

RESULTATS ANTICIPES - DSP EU

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	0,00 €	16 580,00 €
Recettes Réalisées	0,00 €	317 825,84 €
Résultat exercice	0,00 €	301 245,84 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement à affecter	0,00 €	301 245,84 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	46 224,36 €
Déficit-excédit d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	0,00 €
Recettes réalisées	0,00 €	241 206,01 €
Solde d'exécution Investissement	0,00 €	194 981,65 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	195 697,30 €
Total recettes reportées	0,00 €	
Solde des reports	0,00 €	-195 697,30 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	-715,65 €
------------------------------	---------------	------------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	715,65 €
-----------------------------------	---------------	-----------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	0,00 €	300 530,19 €
---	---------------	---------------------



VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

GEMAPI - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	195 841,39
012	Charges de personnel	86 158,61
014	Atténuation de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	2 000,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
042	Dotations aux amortissements	0,00
023	Virement à la section d'investissement	246 000,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		530 000,00

RECETTES		
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 000,00
013	Atténuation de charges	0,00
70	Produits et ventes diverses	0,00
73	Impôts et taxes	330 000,00
74	Dotations Subventions	150 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00
77	Produits exceptionnels	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		530 000,00

GEMAPI - BUDGET PRIMITIF 2019- SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
001	Résultat d'investissement reporté	0,00
16	Emprunts, cautionnements	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00
21	Immobilisations corporelles	16 000,00
23	Immobilisations en cours de construction	283 000,00
RAR2018	Restes à réaliser 2018	169 328,83
DEPENSES DE L'EXERCICE		468 328,83

RECETTES		
001	Solde exécution invt reporté	0,00
1068	Excédent de fonctionnement affecté	169 328,83
10	Dotations, fonds divers (hors 1068)	53 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts	0,00
040	Amortissements	0,00
021	Vir. de la section de fonctionnement	246 000,00
024	Produits des cessions d'immobilisations	0,00
RAR2018	Restes à réaliser 2018	0,00
RECETTES DE L'EXERCICE		468 328,83

RESULTATS ANTICIPES - BUDGET GEMAPI

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	0,00 €	112 105,35 €
Recettes Réalisées	0,00 €	311 434,18 €
Résultat exercice	0,00 €	199 328,83 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	0,00 €	0,00 €
Résultat de fonctionnement à affecter	0,00 €	199 328,83 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	0,00 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	0,00 €
Recettes réalisées	0,00 €	0,00 €
Solde d'exécution Investissement	0,00 €	0,00 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	169 328,83 €
Total recettes reportées	0,00 €	0,00 €
Solde des reports	0,00 €	-169 328,83 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	-169 328,83 €
------------------------------	---------------	----------------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	169 328,83 €
-----------------------------------	---------------	---------------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	0,00 €	30 000,00 €
---	---------------	--------------------

SPANC - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	14 880,72
012	Charges de personnel	87 090
65	Autres charges de gestion	3 000
67	Charges exceptionnelles	2 000
042	Dotations aux amortissements	200
002	Déficit antérieur reporté	22 929,28
DEPENSES DE L'EXERCICE		130 100,00

RECETTES		
002	Excédent antérieur reporté	0,00
70	Redevances	124 100,00
74	Subventions	0,00
014	Atténuation de charges	6 000,00
RECETTES DE L'EXERCICE		130 100,00

SPANC - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES		
21	Immobilisations corporelles	16 973,88
DEPENSES DE L'EXERCICE		16 973,88

RECETTES		
001	Excédent antérieur reporté	16 773,88
040	Amortissements	200,00
RECETTES DE L'EXERCICE		16 973,88

RESULTATS ANTICIPES - BUDGET SPANC

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	60 414,73 €	82 656,22 €
Recettes Réalisées	111 720,73 €	5 640,33 €
Résultat exercice	51 306,00 €	-77 015,89 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	2 780,61 €	54 086,61 €
Résultat de fonctionnement à affecter	54 086,61 €	-22 929,28 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	0,00 €
Déficit-excédit d'exécution exc N-1 (001)	16 574,88 €	16 773,88 €
Recettes réalisées	199,00 €	199,00 €
Solde d'exécution Investissement	16 773,88 €	16 972,88 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	0,00 €
Total recettes reportées	0,00 €	
Solde des reports	0,00 €	0,00 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	0,00 €
-----------------------------------	---------------	---------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	54 086,61 €	-22 929,28 €
---	--------------------	---------------------



VALLÉE DE L'HÉRAULT
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

AUTORISATION DROIT DES SOLS (ADS) - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES		
011	Charges à caractère général	11 500,00
012	Charges de personnel	205 000,00
DEPENSES DE L'EXERCICE		216 500,00

RECETTES		
013	Atténuation de charges	0,00
70	Prestations de service	198 957,04
002	Excédent antérieur reporté	17 542,96
RECETTES DE L'EXERCICE		216 500,00

RESULTATS ANTICIPES - BUDGET ADS

FONCTIONNEMENT	2017	2018
Dépenses Mandatées	179 885,47 €	169 886,28 €
Recettes Réalisées	169 159,48 €	196 505,00 €
Résultat exercice	-10 725,99 €	26 618,72 €
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (002)	1 650,23 €	-9 075,76 €
Résultat de fonctionnement à affecter	-9 075,76 €	17 542,96 €

INVESTISSEMENT EXECUTION		
Dépenses mandatées	0,00 €	0,00 €
Déficit-excédent d'exécution exc N-1 (001)	0,00 €	0,00 €
Recettes réalisées	0,00 €	0,00 €
Solde d'exécution Investissement	0,00 €	0,00 €
REPORTS		
Total dépenses reportées	0,00 €	0,00 €
Total recettes reportées	0,00 €	
Solde des reports	0,00 €	0,00 €
	<i>dt emprunt</i>	<i>dt emprunt</i>
	0,00 €	0,00 €

Besoin de financement	0,00 €	0,00 €
------------------------------	---------------	---------------

Affectation au compte 1068	0,00 €	0,00 €
-----------------------------------	---------------	---------------

Résultat reporté cpte 002 exercice N+1	-9 075,76 €	17 542,96 €
---	--------------------	--------------------

PAE - BUDGET PRIMITIF 2019 - SECTION DE FONCTIONNEMENT ET D'INVESTISSEMENT

Section de fonctionnement

	Le Pouget	Aniane	Montarnaud	St André de Sangonis	St Pargoire	Gignac
Dépenses	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
011 Charges à caractère général	152 073,40 €	50 500,00 €	35 500,00 €	92 000,00 €	17 000,00 €	2 201 000,00 €
043 Frais divers	5,00 €	5,00 €	5,00 €	0,00 €		5,00 €
65 Reprise solde au BP						
042 Variation en cours produc. Biens	304 482,61 €	1 785 272,53 €	1 714 943,80 €	1 706 554,15 €	722 841,61 €	16 313 192,70 €
66 Intérêts des emprunts		5 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €		500 000,00 €
67 Charges exceptionnelles						
Total	456 561,01 €	1 840 777,53 €	1 765 448,80 €	1 803 554,15 €	739 841,61 €	19 014 197,70 €

Recettes	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
042 Variation de stocks	456 561,01 €	1 635 777,53 €	1 450 448,80 €	1 798 554,15 €	579 026,51 €	16 403 485,20 €
043 Transfert de charges		5 000,00 €	15 000,00 €	5 000,00 €		500 000,00 €
70 Ventes terrains aménagés		200 000,00 €	300 000,00 €	0,00 €	160 815,10 €	1 852 977,50 €
74 Subventions						257 735,00 €
77 Autres produits						0,00 €
Total	456 561,01 €	1 840 777,53 €	1 765 448,80 €	1 803 554,15 €	739 841,61 €	19 014 197,70 €

Section d'investissement

	Le Pouget	Aniane	Montarnaud	St André de Sangonis	St Pargoire	Gignac
Dépenses	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
040 Stock (33.. Ou 3555)	761 043,62 €	2 073 500,06 €	1 567 281,29 €	1 858 554,15 €	1 098 713,11 €	20 956 358,40 €
13 Subventions						
16 Rbt emprunts		212 880,00 €	980 000,00 €	135 000,00 €		1 176 584,00 €
27 Consignations						
Total	761 043,62 €	2 286 380,06 €	2 547 281,29 €	1 993 554,15 €	1 098 713,11 €	22 132 942,40 €

Recettes	PAE Trois Fontaines (extension)	PAE les Garrigues	PAE la Tour	PAE la Garrigue	PAE E.Carles	ZAC La Croix
040 Stock (33.. Ou 3555)	304 482,61 €	1 785 272,53 €	1 714 943,80 €	1 706 554,15 €	722 871,61 €	16 313 192,70 €
13 Subventions						
16 Emprunts	456 561,01 €	501 107,53 €	832 337,49 €	287 000,00 €	375 841,61 €	5 819 749,70 €
27 Consignations						
Total	761 043,62 €	2 286 380,06 €	2 547 281,29 €	1 993 554,15 €	1 098 713,22 €	22 132 942,40 €

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	22 086 717.51	15 507 012.00
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		6 579 705.51
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		22 086 717.51	22 086 717.51

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	11 941 351.82	10 418 026.34
	+	+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	391 047.86	2 575 936.34
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	661 563.00	
	=	=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		12 993 962.68	12 993 962.68
TOTAL			
TOTAL DU BUDGET		35 080 680.19	35 080 680.19

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	5 070 107.51		5 070 107.51
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	7 045 000.00		7 045 000.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 289 510.00		3 289 510.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	857 100.00		857 100.00
66	CHARGES FINANCIERES	460 000.00		460 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00		10 000.00
68	Dotations aux amortissements et provisions	600 000.00	855 000.00	1 455 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES	100 000.00		100 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT		3 800 000.00	3 800 000.00
	Dépenses de fonctionnement - Total	17 431 717.51	4 655 000.00	22 086 717.51
			+	
			D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
			=	
			TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES	22 086 717.51

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	2 503 000.00		2 503 000.00
	Total des opérations d'équipement	7 542 134.25		7 542 134.25
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	425 583.40		425 583.40
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	344 449.00		344 449.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	1 073 525.85		1 073 525.85
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	438 887.00		438 887.00
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	4 820.18		4 820.18
	Dépenses d'investissement - Total	12 332 399.68		12 332 399.68
				+
	D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			661 563.00
				=
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			12 993 962.68

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	210 000.00		210 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 000 746.00		2 000 746.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 805 338.00		10 805 338.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 362 828.00		2 362 828.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	78 100.00		78 100.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 000.00		50 000.00
	Recettes de fonctionnement - Total	15 507 012.00		15 507 012.00
				+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				6 579 705.51
				=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES				22 086 717.51

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES	700 000.00		700 000.00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 909 144.31		1 909 144.31
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 488 017.33		5 488 017.33
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28	AMORTISSEMENTS DES IMMO.		855 000.00	855 000.00
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	91 792.03		91 792.03
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		3 800 000.00	3 800 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		150 009.01	150 009.01
	Recettes d'investissement - Total	8 188 953.67	4 805 009.01	12 993 962.68
				+
R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
				+
AFFECTATION AU COMPTE 1068				
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				12 993 962.68

SECTION DE FONCTIONNEMENT

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

A1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	6 437 481.45	5 070 107.51	5 070 107.51
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	500 455.00	414 075.00	414 075.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 600.00	15 400.00	15 400.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	123 700.00	77 400.00	77 400.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	2 300.00	2 300.00	2 300.00
60622	CARBURANTS	68 750.00	14 100.00	14 100.00
60623	ALIMENTATION	40 650.00	37 115.00	37 115.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 800.00	14 800.00	14 800.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	3 000.00	700.00	700.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	140 600.00	45 500.00	45 500.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	2 100.00	1 700.00	1 700.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	79 130.00	42 670.00	42 670.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)		100 700.00	100 700.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	11 400.00	12 600.00	12 600.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	1 425.00	49 090.00	49 090.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	3 765 260.45	3 481 724.51	3 481 724.51
611	CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES	652 095.00	539 900.00	539 900.00
	LOCATIONS			
6135	LOCATIONS MOBILIERES	18 700.00	23 350.00	23 350.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
61521	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS			
	TERRAINS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
615221	ENTRETIEN RÉPARATION BAT PUBLICS	30 000.00	30 000.00	30 000.00
615231	ENTRETIEN RÉPARATION VOIRIES	25 000.00	25 000.00	25 000.00
	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS			
61551	MATERIEL ROULANT	1 000.00	1 000.00	1 000.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS	50 000.00	2 000.00	2 000.00
6156	MAINTENANCE	127 910.00	131 532.00	131 532.00
6161	PRIMES ASSURANCE MULTIRISQUES	21 100.00	26 100.00	26 100.00
6168	PRIMES ASSURANCE AUTRES			
617	ETUDES ET RECHERCHES	195 000.00	145 000.00	145 000.00
	DIVERS			
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	122 795.00	26 495.00	26 495.00
6184	VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION		37 700.00	37 700.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	2 518 660.45	2 490 647.51	2 490 647.51
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	2 039 766.00	1 142 308.00	1 142 308.00
	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES			
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS			
6226	HONORAIRES	54 000.00	4 000.00	4 000.00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	60 000.00	10 000.00	10 000.00
	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES			
6231	ANNONCES ET INSERTIONS	80 000.00	31 800.00	31 800.00
6232	FETES ET CEREMONIES	126 400.00	161 900.00	161 900.00
6233	FOIRES ET EXPOSITIONS	200 000.00	190 000.00	190 000.00
6236	CATALOGUES ET IMPRIMES	331 320.00	73 335.00	73 335.00
6238	DIVERS	250 000.00		
	TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS			
6241	TRANSPORTS DE BIENS			
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS	2 000.00	2 000.00	2 000.00
6248	DIVERS	3 000.00	3 000.00	3 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS			
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	86 920.00	41 020.00	41 020.00
62511	VOYAGES ET DEPLACEMENTS		1 000.00	1 000.00
62512	FRAIS DE DÉPLACEMENT FORMATION		1 250.00	1 250.00
	FRAIS DE DEPLACEMENT AUTRES	250.00		
6256	MISSIONS	3 000.00	8 000.00	8 000.00
6257	RECEPTIONS	14 350.00	15 900.00	15 900.00
	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	80 000.00	30 000.00	30 000.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	91 425.00	97 858.00	97 858.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	50 020.00	3 000.00	3 000.00
	DIVERS			
6281	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	416 581.00	397 345.00	397 345.00
6283	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX	98 500.00	52 900.00	52 900.00
	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			
62875	AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP	5 000.00	5 000.00	5 000.00
62878	A D'AUTRES ORGANISMES	14 000.00	13 000.00	13 000.00
6288	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	73 000.00		
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	132 000.00	32 000.00	32 000.00
	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.)			
	IMPOTS DIRECTS			
63512	TAXES FONCIERES	120 000.00	20 000.00	20 000.00
6353	IMPOTS INDIRECTS	12 000.00	12 000.00	12 000.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	6 934 000.00	7 045 000.00	7 045 000.00
- 62 -	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6215 6218	PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			
- 63 -	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			
6331 6332 6336	IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS. VERSEMENT DE TRANSPORT COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION			
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	6 934 000.00	7 045 000.00	7 045 000.00
	REMUNERATIONS DU PERSONNEL			
64111 64112 64118	PERSONNEL TITULAIRE REMUNERATION PRINCIPALE NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE AUTRES INDEMNITES	6 194 000.00 50 000.00	6 473 800.00	6 473 800.00
64131 64138	PERSONNEL NON TITULAIRE REMUNERATIONS NON TITULAIRES AUTRES INDEMNITES			
64162 64168	EMPLOIS D'INSERTION EMPLOIS D'AVENIR AUTRES EMPLOIS D'INSERTION			
6417	REMUNERATIONS DES APPRENTIS	100 000.00		
6451 6453 6454 6455	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL			
6474 6475	AUTRES CHARGES SOCIALES VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6478	AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES	540 000.00	565 000.00	565 000.00
6488	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL AUTRES CHARGES	50 000.00	6 200.00	6 200.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	3 279 510.00	3 289 510.00	3 289 510.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	3 279 510.00	3 289 510.00	3 289 510.00
	REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES			
739118	VERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS LOCAUX			
73918	AUTRES REVERSEMENTS DE FISCALITE AUTRES REVERS.SUR AUTRES IMP. LOCAUX OU ASSIMILES	50 000.00	50 000.00	50 000.00
739211	PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE	1 400 000.00	1 410 000.00	1 410 000.00
739221	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION FNGIR	1 829 510.00	1 829 510.00	1 829 510.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	830 312.00	857 100.00	857 100.00
- 65 -	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	830 312.00	857 100.00	857 100.00
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES...	9 912.00	9 232.00	9 232.00
6531	INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ			
6532	IMDEMNITES	90 000.00	90 000.00	90 000.00
6533	FRAIS DE MISSION COTISATIONS DE RETRAITE	12 000.00	12 000.00	12 000.00
6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVABLES CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR	2 500.00	6 468.00	6 468.00
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES			
657364	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL	522 500.00	492 500.00	492 500.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
6574 65748	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES ARTICLE 65748	193 400.00	246 900.00	246 900.00
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65+656		17 481 303.45	16 261 717.51	16 261 717.51
66	CHARGES FINANCIERES	550 000.00	460 000.00	460 000.00
- 66 -	CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS	550 000.00	460 000.00	460 000.00
66111 66112	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A ECHEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES	450 000.00 -10 000.00	400 000.00	400 000.00
6615	INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6688	AUTRES CHARGES FINANCIERES	100 000.00	50 000.00	50 000.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
- 67 -	CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 000.00	10 000.00	10 000.00
6718	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION	10 000.00	5 000.00	5 000.00
673 678	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		5 000.00	5 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		600 000.00	600 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		600 000.00	600 000.00
6815	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT		600 000.00	600 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		100 000.00	100 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES		100 000.00	100 000.00
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022		18 041 303.45	17 431 717.51	17 431 717.51

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	1 660 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	1 660 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	650 000.00	855 000.00	855 000.00
- 68 -	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	650 000.00	855 000.00	855 000.00
6811	DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES	650 000.00	855 000.00	855 000.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		2 310 000.00	4 655 000.00	4 655 000.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 310 000.00	4 655 000.00	4 655 000.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		20 351 303.45	22 086 717.51	22 086 717.51
RESTES A REALISER N-1				
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				22 086 717.51

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

Montant des ICNE de l'exercice	97 747.13
Montant des ICNE de l'exercice N-1	110 887.56
= Différence ICNE N - ICNE N-1	-13 140.43

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	214 950.00	210 000.00	210 000.00
- 64 -	CHARGES DE PERSONNEL	214 950.00	210 000.00	210 000.00
6419	REMUNERATIONS DU PERSONNEL REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL	214 950.00	210 000.00	210 000.00
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	1 583 128.00	2 000 746.00	2 000 746.00
- 70 -	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES	1 583 128.00	2 000 746.00	2 000 746.00
7018	VENTES DE PRODUITS FINIS AUTRES VENTES DE PRODUITS FINIS	7 000.00	5 650.00	5 650.00
70323	REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL			
70632	PRESTATIONS DE SERVICES REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO A CARACTERE DE LOISIRS	110 000.00	112 000.00	112 000.00
7067	REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG.	1 322 628.00	1 458 096.00	1 458 096.00
7083	AUTRES PRODUITS LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES)	21 000.00	20 000.00	20 000.00
70845	MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL FACTUREE AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP			
70872	REMBOURSEMENTS DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES ET LES REGIES MUNICIPALES		272 500.00	272 500.00
70875	PAR LES COMMUNES MEMBRES DU GFP		20 000.00	20 000.00
70878	PAR D'AUTRES REDEVABLES	10 000.00		

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
7088	AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	112 500.00	112 500.00	112 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	10 652 205.00	10 805 338.00	10 805 338.00
- 73 -	IMPOTS ET TAXES	10 652 205.00	10 805 338.00	10 805 338.00
	IMPOTS LOCAUX			
	CONTRIBUTIONS DIRECTES			
73111	TAXES FONCIERES ET D'HABITATION	8 502 213.00	8 626 406.00	8 626 406.00
73112	COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES	506 960.00	512 550.00	512 550.00
73113	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	143 072.00	149 998.00	149 998.00
73114	IMPOSITION FORFAIT. SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU	741 820.00	750 575.00	750 575.00
7318	AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES			
	FISCALITE REVERSEE			
73211	ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION	25 600.00	25 600.00	25 600.00
73223	FONDS PEREQUATION RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCO	682 540.00	690 209.00	690 209.00
	IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES			
7362	TAXES DE SEJOUR	50 000.00	50 000.00	50 000.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	2 317 117.00	2 362 828.00	2 362 828.00
- 74 -	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 317 117.00	2 362 828.00	2 362 828.00
	D.G.F.			
	DOTATION D'AMENAGEMENT			
74124	DOTATION D'INTERCOMMUNALITE	1 361 000.00	987 700.00	987 700.00
74126	DOTATION DE COMPENSAT. GROUP. DE COMMUNES		397 300.00	397 300.00
7414	DGF REGULARISATION EXERCICE ECOULE			

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
744	FCTVA			
	PARTICIPATIONS			
	ETAT			
7471	ETAT			
74711	EMPLOIS-JEUNES			
74718	AUTRES	132 900.00	131 700.00	131 700.00
7472	REGIONS	18 000.00	20 000.00	20 000.00
7473	DEPARTEMENTS	99 416.00	91 627.00	91 627.00
7474	COMMUNES	1 000.00	1 000.00	1 000.00
74741	COMMUNES MEMBRES DU GFP	12 000.00	2 000.00	2 000.00
74758	AUTRES GROUPEMENTS	3 150.00	4 133.00	4 133.00
7478	AUTRES ORGANISMES	300 251.00	323 006.00	323 006.00
74781	COMMUNES			
	AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS			
	ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION			
748314	DOTAT. UNIQUE DES COMPENS. SPECIFIQUES A TAXE PROF			
74832	ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE TAXE PROF.			
74835	ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION	389 400.00	404 362.00	404 362.00
748388	AUTRES			
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 000.00	78 100.00	78 100.00
- 75 -	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	120 000.00	78 100.00	78 100.00
752	REVENUS DES IMMEUBLES	120 000.00	78 100.00	78 100.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES		14 887 400.00	15 457 012.00	15 457 012.00
(a)=70+73+74+75+013				

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 000.00	50 000.00	50 000.00
- 77 -	PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 000.00	50 000.00	50 000.00
7718	PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.			
773	MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS			
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	200 000.00	50 000.00	50 000.00
7788	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS			
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78		15 087 400.00	15 507 012.00	15 507 012.00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES	A2

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
- 77 - 777	PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTÉ DE RESULTA			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE				

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)	15 087 400.00	15 507 012.00	15 507 012.00
---	----------------------	----------------------	----------------------

RESTES A REALISER N-1			
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			6 579 705.51
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			22 086 717.51

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

III - VOTE DU BUDGET

III

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 304.63	386 514.10	386 514.10
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	198 304.63	386 514.10	386 514.10
2031	FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT	102 159.63	147 500.00	147 500.00
2033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION	500.00		
2051	CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	95 645.00	239 014.10	239 014.10
2088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	656 000.00	336 000.00	336 000.00
- 20 -	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	656 000.00	336 000.00	336 000.00
+204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	656 000.00	336 000.00	336 000.00
2041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS			
2041512	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	628 000.00	300 000.00	300 000.00
2041581	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
204182	BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES	28 000.00	28 000.00	28 000.00
204182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
20421	SUBVENT. D'EQUIPEMENT AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE BIENS MOBILIERES, MATERIEL ET ETUDES		8 000.00	8 000.00

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	659 395.00	935 131.71	935 131.71
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	659 395.00	935 131.71	935 131.71
2111 2115	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS	360 000.00	120 000.00	120 000.00
2128	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
	CONSTRUCTIONS			
21311 21318	BATIMENTS PUBLICS HOTEL DE VILLE AUTRES BATIMENTS PUBLICS		200 000.00	200 000.00
2135	INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.			
2151	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE			
	IMMOB. CORPORELLES RECUES AU TITRE MISE A DISPOS.			
21711 21715	TERRAINS TERRAINS NUS TERRAINS BATIS			
21728	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
21731	CONSTRUCTIONS CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS			
21784 21788	AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE DE MISE A DISPO MOBILIER AUTR. IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DIS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000.00	40 000.00	40 000.00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	72 395.00	218 727.91	218 727.91
2184	MOBILIER	83 000.00	86 000.00	86 000.00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	114 000.00	270 403.80	270 403.80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	225 000.00	375 000.00	375 000.00
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS	225 000.00	375 000.00	375 000.00
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2312	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	130 000.00	130 000.00	130 000.00
2313	CONSTRUCTIONS	95 000.00	245 000.00	245 000.00
2314	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI			
	1024 ABBAYE ST BENOIT ANIANE	572 664.00	962 371.15	962 371.15
	1038 CRÉATION PARC MULTI ACTIVITÉS			
	1047 MAISON DE LA POTERIE			
	1049 PLAN RESTAURATION PATRIMOINE		50 000.00	50 000.00
	1050 ESPACE VTT	67 209.00	86 473.37	86 473.37
	1054 RÉHABILITATION LOGEMENTS COMMU	290 354.00	600 354.00	600 354.00
	1055 PIG	606 023.00	720 346.18	720 346.18
	1064 GÎTES ÉQUESTRES	330 000.00	530 000.00	530 000.00
	1067 SITE WEB LP			
	1068 TRAVAUX MAISON DE L'ECONOMIE	15 000.00	10 000.00	10 000.00
	1069 RÉVISION PLH 2013			
	1072 ESPACE DOMAINE 3 FONTAINES			
	1073 CRÈCHE MONTARNAUD	2 000 599.00	1 668 584.25	1 668 584.25
	1074 ESPACE LA MEUSE GIGNAC			
	1075 PROGRAMME HAUT DÉBIT	51 660.00	250 000.00	250 000.00
	1077 REFONTE SITE WEB CCVH	3 000.00	3 000.00	3 000.00
	1078 RESTAURATION BERGES LUSSAC A POUZOLS			
	1079 RESTAURATION BERGES SECTEUR BELARGA TRESSAN			
	1081 AIRE ACCUEIL GENS DU VOYAGE	40 000.00	60 000.00	60 000.00
	1082 AMENAGEMENT BERGERIE ANIANE	700 892.00	673 587.20	673 587.20
	1083 RETRAITEMENT RD4 ST GUILHEM			
	1084 AMÉNAGEMENT SECTEUR PASSIDE GIGNAC	1 090 000.00	861 809.86	861 809.86

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	1085 ACTIVITES NAUTIQUES APN	73 731.00	42 180.00	42 180.00
	1086 REQUALIFICATION EMI MONTARNAUD	30 000.00	330 000.00	330 000.00
	1087 EXTENSION CRECHE GIGNAC	449 888.00	40 000.00	40 000.00
	1088 NOUVEAUX LOCAUX CCVH	50 000.00	450 000.00	450 000.00
	1089 PLAN DE PAYSAGE OGS	122 000.00		
	1090 NOUVEAU PLAN DE CIRCULATION 2017-2027		67 000.00	67 000.00
	TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT	8 231 719.63	9 438 351.82	9 438 351.82
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
1323	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 663 000.00	2 503 000.00	2 503 000.00
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	1 663 000.00	2 503 000.00	2 503 000.00
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	1 660 000.00	2 500 000.00	2 500 000.00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 000.00	3 000.00	3 000.00
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			
	TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES	1 663 000.00	2 503 000.00	2 503 000.00
458120	Invt s/ mandat traverse Argell			
458122	Invt s/ mandat restauration PD			
458123	Invt ss mandat trav Jonquieres			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
458124	Invt sous mandat La Boissière			
458125	Invt sous mandat St Jean de Fo			
458126	MOD Quai Petourle Bélarga			
458129	Invt ss mandat ruelles Aniane			
458131	MOD Bergerie Montpeyroux			
458132	MOD Traverse Aumelas			
458133	Invt ss mandat Campagnan			
458135	MOD PLAN PATRIMOINE PIGEONNIER LE POUGET			
458136	MOND PLAN PATRIMOINE FONT MOSSON MONTARNAUD			
458138	MOD PLAN PATRIMOINE REMPARTS VENDEMIAN			
458139	INVT SOUS MANDAT REVISION PLH			
458141	INVT SOUS MANDAT AQUEDUC ANIANE			
458142	INVT SS MANDAT REMPARTS PLACE EGLISE GIGNAC			
458143	INVT SS MANDAT BARRY MONTPEYROUX			
458144	INVT SS MANDAT ARCADES ST JEAN DE FOS			
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES DEPENSES REELLES		9 894 719.63	11 941 351.82	11 941 351.82

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS			
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
102291	FONDS D'INVESTISSEMENT REPRISE SUR FCTVA			
	<i>Charges transférées</i>			
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 23 -	IMMOBILISATIONS EN COURS			
2312	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS			
2313	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS CONSTRUCTIONS			
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE			
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		9 894 719.63	11 941 351.82	11 941 351.82
RESTES A REALISER N-1				391 047.86
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE				661 563.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)				12 993 962.68

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	419 000.00	325 000.00	325 000.00
- 13 -	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	419 000.00	325 000.00	325 000.00
1321	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES	345 000.00		
1322	ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX			
1323	REGIONS			
1325	DEPARTEMENTS	74 000.00	325 000.00	325 000.00
1328	GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES ET COLL A STATUT PART AUTRES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 852 400.00	4 588 017.33	4 588 017.33
- 16 -	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 852 400.00	4 588 017.33	4 588 017.33
1641	EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT EMPRUNTS EN EUROS	4 852 400.00	4 588 017.33	4 588 017.33
1678	EMPRUNTS ET DETTES ASSORTIS DE CONDITIONS PARTICUL AUTRES EMPRUNTS ET DETTES			
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT		5 271 400.00	4 913 017.33	4 913 017.33
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	648 765.00	700 000.00	700 000.00
- 10 -	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	648 765.00	700 000.00	700 000.00
	DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT			
10222	FONDS D'INVESTISSEMENT	648 765.00	700 000.00	700 000.00
10226	F.C.T.V.A. TAXE D'AMENAGEMENT			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
1068	RESERVES EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES			
165	Dépôts et cautionnements reçus			
- 16 - 165	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS			
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		150 009.01	150 009.01
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS		150 009.01	150 009.01
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES		648 765.00	700 000.00	700 000.00
458219	Invt sous mandat			
458220	Invt sous mandat			
458222	Invt sous mandat			
458223	Invt ss mandat trav Jonquieres			
458224	Invt sous mandat La Boissière			
458225	Invt sous mandat St Jean de Fo			
458226	MOD Quai Petourle Bélarga			
458227	Invt ss mandat ST Guiraud			
458228	invts ss mandat Aires Pouzols			
458229	Invt ss mandat ruelles Aniane			
458230	Invt ss mandat St Bauzille Syl			
458231	MOD Bergerie Montpeyroux			
458232	MOD Traverse Aumelas			
458233	Invt ss mandat Campagnan			
458234	Invt ss mandat tvx bat OTI			
458235	MOD PLAN PATRIMOINE PIGEONNIER LE POUGET			
458236	MOND PLAN PATRIMOINE FONT MOSSON MONTARNAUD			
458238	MOD PLAN PATRIMOINE REMPARTS VENDEMIAN			
458241	INVT SOUS MANDAT AQUEDUC ANIANE			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
458242 458243 458244	INVT SS MANDAT REMPARTS PLACE EGLISE GIGNAC INVT SS MANDAT BARRY MONTPEYROUX INVT SS MANDAT ARCADES ST JEAN DE FOS			
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS				
TOTAL DES RECETTES REELLES		5 920 165.00	5 613 017.33	5 613 017.33

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	1 660 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
021	VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT	1 660 000.00	3 800 000.00	3 800 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS	650 000.00	855 000.00	855 000.00
- 21 -	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
2111	TERRAINS TERRAINS NUS			
- 28 -	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	650 000.00	855 000.00	855 000.00
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
28031	FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.			
28033	FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION		855 000.00	855 000.00
28041412	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES			
2804172	BATIMENTS ET INSTALLATIONS	650 000.00		
2804182	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
280422	BATIMENTS ET INSTALLATIONS			
28051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES			
28088	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
28121	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			
28128	PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS			

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

Chap./Art.	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
28151 281533 281578	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX DE VOIRIE RESEAUX CABLES AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE			
281728 281784 281788	IMMO. CORPORELLES RECUES AU TITRE D'UNE MISE DISPO. AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS MOBILIER AUTRES IMMO. CORP. RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DI			
28182 28183 28184 28188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT		2 310 000.00	4 805 009.01	4 805 009.01
041	OPERATIONS PATRIMONIALES			
- 20 - 2031	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES			
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		2 310 000.00	4 805 009.01	4 805 009.01
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)		8 230 165.00	10 418 026.34	10 418 026.34

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

Chapitre / Article	Libellé	Budget précédent	Propositions nouvelles	VOTE
	RESTES A REALISER N-1			2 575 936.34
	R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE			
	TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)			12 993 962.68

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET	B1.7

Article	Subventions	Objet	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
657364	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VE				
	SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANIS				
	A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMER				492 500.00
	136 OFFICE DE TOURISME INTERCOMM		OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL	Groupement Collectivités	492 500.00
6574	SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATION				179 400.00
	1023 LES AMIS DE ST GUILHEM LE D		LES AMIS DE ST GUILHEM LE DESERT	Personne morale de droit privé	10 000.00
	1472 COMITE DEPARTEMENTAL HLT CY		COMITE DEPARTEMENTAL HLT CYCLISM	Pers.morales de droit privé autr	8 000.00
	2852 CIST		CIST	Personne morale de droit privé	3 000.00
	3406 DOMAINE EQUESTRE LES 3 FONT		DOMAINE EQUESTRE LES 3 FONTAINES	Personne morale de droit privé	12 000.00
	3547 CRU DE MONTPEYROUX		CRU DE MONTPEYROUX	Personne morale de droit privé	2 500.00
	3898 HOMO LUDENS ASSOCIES		HOMO LUDENS ASSOCIES	Personne morale de droit privé	4 000.00
	3986 CIVAM		CIVAM	Personne morale de droit privé	500.00
	5115 COLLECTIF THEATRE LILA		COLLECTIF THEATRE LILA	Personne morale de droit privé	7 000.00
	5222 CIE ALFRED DE LA NEUCHE		CIE ALFRED DE LA NEUCHE	Personne morale de droit privé	900.00
	5394 LE SONAMBULE OCVH		LE SONAMBULE OCVH	Personne morale de droit privé	33 000.00
	5783 COMITE DEPARTEMENTAL 34 TAM		COMITE DEPARTEMENTAL 34 TAMBOURI	Personne morale de droit privé	3 000.00
	5830 LA ROUE LIBRE GIGNACOISE		LA ROUE LIBRE GIGNACOISE	Personne morale de droit privé	5 000.00
	6608 VIRAMONDE		VIRAMONDE	Personne morale de droit privé	2 000.00
	670 FEDERATION FRANCAISE TAMBOUR		FEDERATION FRANCAISE TAMBOURIN	Personne morale de droit privé	7 000.00
	6728 FESTIVAL DES VINS D ANIANE		FESTIVAL DES VINS D ANIANE	Personne morale de droit privé	2 500.00
	690 ASSO DEMAIN LA TERRE		ASSO DEMAIN LA TERRE	Personne morale de droit privé	18 000.00
7063 LES LUNDIS VIGNERONS		LES LUNDIS VIGNERONS	Personne morale de droit privé	500.00	
746 LES NUITS COULEURS		LES NUITS COULEURS	Personne morale de droit privé	51 000.00	
8107 LE BARIL		LE BARIL	Personne morale de droit privé	7 000.00	
8141 VENTS DANS LES VIGNES		VENTS DANS LES VIGNES	Personne morale de droit privé	2 500.00	