

Document déposé
le

1 - DEC. 2020

à la sous-préfecture
de Montluçon



*Décisions modifications
de crédit n° 3*

16 novembre 2020

| Nomenclature | TVA | Page |
|--------------|-----|------|
|--------------|-----|------|

| | | | |
|-------------------------|-----|-----|----|
| 01 - Budget principal | M14 | TTC | 1 |
| 18 - ANRU | M14 | TTC | 16 |
| 19 - Centre aqualudique | M14 | TTC | 26 |

Document déposé
le

1 - DEC. 2020

à la sous-préfecture
de Montluçon



REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT

Montluçon Communauté

numéro SIRET : 200 071 082 00016

POSTE COMPTABLE DE TRESORERIE MUNICIPALE MONTLUÇON

SERVICE PUBLIC LOCAL

M 14

Décision modificative n° 3

BUDGET : 01 Budget principal

ANNEE 2020

I - INFORMATION GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau DU CHAPITRE pour la section de fonctionnement ;
- au niveau DU CHAPITRE pour la section d'investissement.

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

III – Les provisions sont .

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

V – Le présent budget a été voté.

- **SANS** reprise des résultats de l'exercice N-1.

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | | |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | | (si déficit) | (si excédent) |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |

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) | | |
| | + | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |

TOTAL

| |
|------------------------|
| TOTAL DU BUDGET |
|------------------------|

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES**

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 568 829.77 | | 59 000.00 | 59 000.00 | 4 627 829.77 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 7 052 867.00 | | | | 7 052 867.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 12 402 367.00 | | | | 12 402 367.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 15 660 028.00 | | | | 15 660 028.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPE D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 39 684 091.77 | | 59 000.00 | 59 000.00 | 39 743 091.77 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 1 233 700.00 | | | | 1 233 700.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 18 679 070.99 | | -59 000.00 | -59 000.00 | 18 620 070.99 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | | | 100 000.00 |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 59 696 862.76 | | | | 59 696 862.76 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 866 363.00 | | | | 4 866 363.00 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 908 826.00 | | | | 908 826.00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 5 775 189.00 | | | | 5 775 189.00 |
| | TOTAL | 65 472 051.76 | | | | 65 472 051.76 |

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 65 472 051.76

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 40 000.00 | | | | 40 000.00 |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 945 660.00 | | | | 945 660.00 |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 35 462 892.00 | | | | 35 462 892.00 |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 321 531.70 | | | | 10 321 531.70 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 677 455.80 | | | | 677 455.80 |
| | Total des recettes de gestion courante | 47 447 539.50 | | | | 47 447 539.50 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 200.00 | | | | 7 200.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 47 454 739.50 | | | | 47 454 739.50 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 33 187.00 | | | | 33 187.00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | 33 187.00 | | | | 33 187.00 |
| | TOTAL | 47 487 926.50 | | | | 47 487 926.50 |

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 17 984 125.26

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 65 472 051.76

Pour information :

| | |
|--|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 5 742 002.00 |

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 1 948 887.37 | | 5 000.00 | 5 000.00 | 1 953 887.37 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 2 259 030.34 | | 8 500.00 | 8 500.00 | 2 267 530.34 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1 269 851.78 | | 5 670.00 | 5 670.00 | 1 275 521.78 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 2 453 591.89 | | -5 670.00 | -5 670.00 | 2 447 921.89 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 931 361.38 | | 13 500.00 | 13 500.00 | 7 944 861.38 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 150 500.00 | | | | 3 150 500.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 2 000.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 | 34 500.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 339 000.00 | | | | 339 000.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | | -46 000.00 | -46 000.00 | 54 000.00 |
| | Total des dépenses financières | 3 591 500.00 | | -13 500.00 | -13 500.00 | 3 578 000.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers | 69 158.43 | | | | 69 158.43 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 11 592 019.81 | | | | 11 592 019.81 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 33 187.00 | | | | 33 187.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | 33 187.00 | | | | 33 187.00 |
| | TOTAL | 11 625 206.81 | | | | 11 625 206.81 |

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 152 376.98

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 777 583.79

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|----------------------|
| 010 | STOCKS | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 1 545 446.38 | | | | 1 545 446.38 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 14 220.18 | | | | 14 220.18 |
| | Total des recettes d'équipement | 1 559 666.56 | | | | 1 559 666.56 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 599 883.37 | | | | 599 883.37 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 3 563 844.86 | | | | 3 563 844.86 |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON AMORTISSABLE | | | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 231 000.00 | | | | 231 000.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| | Total des recettes financières | 4 394 728.23 | | | | 4 394 728.23 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers | 48 000.00 | | | | 48 000.00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 6 002 394.79 | | | | 6 002 394.79 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 866 363.00 | | | | 4 866 363.00 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 908 826.00 | | | | 908 826.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 5 775 189.00 | | | | 5 775 189.00 |
| | TOTAL | 11 777 583.79 | | | | 11 777 583.79 |

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 11 777 583.79

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de l'établissement.

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE PAR LA SECTION | |
| DE FONCTIONNEMENT | 5 742 002.00 |

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

**II
B1**

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 59 000.00 | | 59 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | -59 000.00 | | -59 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | | | |

+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | 8 500.00 | | 8 500.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (6) | 5 670.00 | | 5 670.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | -5 670.00 | | -5 670.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (6) | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 32 500.00 | | 32 500.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR S/PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | -46 000.00 | | -46 000.00 |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

II
B2

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | PRODUCTION IMMOBILISEE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 9 002.96

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 9 002.96

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (sauf 1068) | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 481 | CHARGES A REPARTIR S/PLUSIEURS EXERCICES | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| 14 | PROVISIONS REGLEMENTEES | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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

III
A1

| Chap./art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 568 829.77 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| 6042 | ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER | 31 400.00 | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 64 348.00 | | |
| 60612 | ENERGIE ET ELECTRICITE | 344 815.00 | | |
| 60613 | CHAUFFAGE URBAIN | 72 120.00 | | |
| 60621 | COMBUSTIBLES | 35 600.00 | | |
| 60622 | CARBURANTS | 8 000.00 | | |
| 60623 | ALIMENTATION | 4 350.00 | | |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 90 789.00 | | |
| 60631 | FOURNITURES D'ENTRETIEN | 5 040.00 | | |
| 60632 | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT | 27 126.00 | | |
| 60633 | FOURNITURES DE VOIRIE | 6 064.00 | | |
| 60636 | VETEMENTS DE TRAVAIL | 2 200.00 | | |
| 6064 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 7 500.51 | | |
| 6065 | LIVRES DISQUES CASSETTES (BIBLIOTHEQUE & MEDIATHEQUE) | 4 700.00 | | |
| 6068 | AUTRES MATIERES ET FOURNITURES | 1 050.00 | | |
| 611 | CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES | 110 100.00 | | |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 65 000.00 | | |
| 61521 | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR TERRAINS | 41 060.00 | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 210 670.00 | | |
| 615228 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BATIMENTS | 2 500.00 | | |
| 615231 | ENTRETIEN ET REPARATIONS VOIRIE | 70 416.00 | | |
| 615232 | ENTRETIEN ET REPARATIONS RESEAUX | 42 730.00 | | |
| 61551 | ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT | 5 350.00 | | |
| 61558 | ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTRES BIENS MOBILIERS | 19 048.00 | | |
| 6156 | MAINTENANCE | 177 060.00 | | |
| 6161 | ASSURANCES MULTIRISQUES | 56 303.00 | | |
| 617 | ETUDES ET RECHERCHES | 60 000.00 | | |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 2 850.00 | | |
| 6184 | VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION | 25 000.00 | | |
| 6185 | FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES | 200.00 | | |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 60 825.00 | | |
| 6225 | INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS | 10 000.00 | | |
| 6226 | HONORAIRES | 32 300.00 | | |
| 6227 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX | 30 000.00 | | |
| 6228 | DIVERS | 113 075.00 | 36 000.00 | 36 000.00 |
| 6231 | ANNONCES ET INSERTIONS | 23 988.00 | 23 000.00 | 23 000.00 |
| 6232 | FETES ET CEREMONIES | 64 529.02 | | |
| 6233 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 37 610.00 | | |
| 6236 | CATALOGUES ET IMPRIMES | 63 882.24 | | |
| 6237 | PUBLICATIONS | 3 150.00 | | |
| 6238 | DIVERS | 121 080.00 | | |
| 6241 | TRANSPORTS DE BIENS | 100.00 | | |
| 6247 | TRANSPORTS COLLECTIFS | 5 110.00 | | |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 100.00 | | |
| 6256 | MISSIONS | 33 000.00 | | |
| 6257 | RECEPTIONS | 7 150.00 | | |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT | 22 200.00 | | |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS | 10 670.00 | | |
| 627 | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES | 150.00 | | |
| 6281 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS) | 54 793.00 | | |
| 6282 | FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISE, FORET, BOIS COMMUNAUX) | 47 785.00 | | |
| 6283 | FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX | 85 650.00 | | |
| 62872 | REMBOURSEMENT DE FRAIS AU BUDGET ANNEXE | 1 154 622.00 | | |
| 62875 | REMB DE FRAIS AUX COMMUNES MEMBRES DU GFP | 766 346.00 | | |
| 62878 | REMBOURSEMENT DE FRAIS A D'AUTRES ORGANISMES | 20 400.00 | | |
| 6288 | AUTRES | 53 435.00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 137 030.00 | | |
| 6355 | TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES | 500.00 | | |
| 637 | AUTRES IMPOTS TAXES ET VERSTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 15 960.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 7 052 867.00 | | |
| 6217 | PERSONNEL AFFECTE P LA COMMUNE MEMBRE | 1 702 888.00 | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 78 255.00 | | |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 18 421.00 | | |
| 6332 | COTISATIONS VERSEES AU FNAL | 15 026.00 | | |
| 6336 | COTISATIONS AU CNFPT ET AU CIG | 51 950.00 | | |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE | 2 520 404.00 | | |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 49 667.00 | | |

| Chap./art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|--|---|----------------------|------------------------|------------------|
| 64118 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE | 119 488.00 | | |
| 64131 | REMUNERATION | 912 697.00 | | |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES PERSONNEL NON TITULAIRE | 64 966.00 | | |
| 64168 | AUTRES EMPLOIS D'INSERTION | 19 200.00 | | |
| 6417 | REMUNERATION DES APPRENTIS | 14 500.00 | | |
| 6451 | COTISATIONS A L'URSSAF | 563 926.00 | | |
| 6453 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 763 667.00 | | |
| 6454 | COTISATIONS AUX ASSEDIC | 39 362.00 | | |
| 6455 | COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL | 90 000.00 | | |
| 6475 | MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE | 1 450.00 | | |
| 6488 | AUTRES CHARGES | 27 000.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | 12 402 367.00 | | |
| 739211 | REVERSEMENT ATTRIBUTIONS COMPENSATION | 11 772 000.00 | | |
| 739223 | REVERS FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMM | 625 367.00 | | |
| 73928 | AUTRES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE | 5 000.00 | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 15 660 028.00 | | |
| 6531 | INDEMNITES DES MAIRES ADJOINTS ET CONSEILLERS | 333 000.00 | | |
| 6532 | FRAIS DE MISSIONS MAIRES ADJOINTS CONSEILLERS | 3 000.00 | | |
| 6533 | COTISATIONS DE RETRAITE ELUS | 32 000.00 | | |
| 6534 | COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PARTS PATRONALE ELUS | 72 000.00 | | |
| 6535 | FORMATIONS ELUS | 14 000.00 | | |
| 6536 | FRAIS DE REPRESENTATION DU MAIRE | 500.00 | | |
| 6553 | CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES SERVICE INCENDIE | 3 537 000.00 | | |
| 65548 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 6 737 218.00 | | |
| 657361 | SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CAISSE DES ECOLES | 20 000.00 | | |
| 657364 | SUBVENTIONS A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | 2 178 697.00 | | |
| 65738 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX AUTRES ORGANISMES | 1 394 837.00 | | |
| 6574 | SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES | 1 334 525.00 | | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 3 251.00 | | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES | | 39 684 091.77 | 59 000.00 | 59 000.00 |
| (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656) | | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 1 233 700.00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 1 065 600.00 | | |
| 66112 | INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE | 168 100.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | 18 679 070.99 | -59 000.00 | -59 000.00 |
| 6714 | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR BOURSES ET PRIX | 4 500.00 | | |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | 1 000.00 | | |
| 67441 | SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES AUX BUDGETS ANNEXES | 3 986 749.00 | | |
| 6748 | AUTRES SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | 14 686 821.99 | -109 000.00 | -109 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (e) | 100 000.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | | 59 696 862.76 | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 4 866 363.00 | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 908 826.00 | | |
| 6811 | DOTATION AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 835 406.00 | | |
| 6862 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES A REPARTIR | 73 420.00 | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 5 775 189.00 | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 5 775 189.00 | | |

| | |
|---|----------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 65 472 051.76 |
|---|----------------------|

| | |
|------------------------------|---|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 | |

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

| | |
|--|---|
| | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | |

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

III
A2

| Chap./art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|--|----------------------|------------------------|------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | 40 000.00 | | |
| 6419 | REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATION DU PERSONNEL | 40 000.00 | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 945 660.00 | | |
| 70323 | REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL | 5 120.00 | | |
| 70384 | FORFAIT DE POST STATIONNEMENT | 72 460.00 | | |
| 7062 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL | 44 875.00 | | |
| 70632 | REDEVANCES A CARACTERE DE LOISIRS | 30 000.00 | | |
| 7066 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE SOCIAL | 1 500.00 | | |
| 7067 | REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES PERISCOLAIRES ET D ENSEIGNEMENT | 141 655.00 | | |
| 70688 | AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES | 5 850.00 | | |
| 7083 | LOCATIONS DIVERSES (AUTRES QU'IMMEUBLES) | 25 000.00 | | |
| 70841 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX BUDGETS ANNEXES, CCAS ET CAISSE DES ECOI | 46 200.00 | | |
| 70845 | PERSONNEL FACTURES AUX COMMUNES MEMBRE DU GFP | 535 000.00 | | |
| 70848 | MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AUX AUTRES ORGANISMES | 38 000.00 | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | 35 462 892.00 | | |
| 73111 | TAXES FONCIERES ET D'HABITATION | 20 782 326.00 | | |
| 73112 | COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES | 4 139 538.00 | | |
| 73113 | TAXES SUR LES SURFACES COMMERCIALES | 1 088 674.00 | | |
| 73114 | IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAU | 542 299.00 | | |
| 73211 | ATTRIBUTION DE COMPENSATION | 3 783.00 | | |
| 73221 | FNGIR | 1 587 059.00 | | |
| 73223 | FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES COMMUNALES ET INTERCOMMUNALES | 712 113.00 | | |
| 7331 | TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET ASSIMILERS | 6 607 100.00 | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 10 321 531.70 | | |
| 74124 | DOTATION DE BASE DES GROUPEMENTS DE COMMUNES | 985 869.00 | | |
| 74126 | DOTATION DE COMPENSATION DE GROUPEMENT DE COMMUNES | 7 073 136.00 | | |
| 744 | FCTVA | 20 000.00 | | |
| 74718 | AUTRES SUBVENTIONS ETAT | 146 785.00 | | |
| 7472 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS REGIONS | 6 000.00 | | |
| 7473 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DEPARTEMENTS | 119 400.00 | | |
| 74748 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS - AUX AUTRES COMMUNES | 1 500.00 | | |
| 74758 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX AUTRES GROUPEMENTS | 3 800.00 | | |
| 7477 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS | 8 350.00 | | |
| 7478 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES ORGANISMES | 22 146.70 | | |
| 748313 | DOTATION DE COMPENSATION REFORME TP | 819 513.00 | | |
| 74833 | ALLOCATIONS COMPENSATRICES CFE CVAE | 93 916.00 | | |
| 74834 | ALLOCATIONS COMPENSATRICES TAXES FONCIERES | 10 363.00 | | |
| 74835 | ALLOCATIONS COMPENSATRICES TAXE D'HABITATION | 1 010 731.00 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 677 455.80 | | |
| 752 | REVENUS DES IMMEUBLES | 469 753.00 | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE | 207 702.80 | | |
| | TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES | 47 447 539.50 | | |
| | (a) = (70 + 73 + 74 + 75 + 013) | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 7 200.00 | | |
| 773 | MANDATS ANNULES (S/EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUAC | 100.00 | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 7 100.00 | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | 47 454 739.50 | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 33 187.00 | | |
| 777 | QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE L'E | 33 187.00 | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 33 187.00 | | |

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d'ordre) **47 487 926.50**

+

RESTES A REALISER N-1

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

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

III
B1

| Chap./art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|-----------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 1 948 887.37 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES | 1 782 339.91 | 5 000.00 | 5 000.00 |
| 2051 | CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES | 166 547.46 | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | 2 259 030.34 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 204123 | SUBVENTIONS REGION - PROJETS D'INFRASTRUCTURES D'INTERET NATIONAL | 250 000.00 | | |
| 204132 | SUBVENTIONS DEPARTMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 20 000.00 | | |
| 2041412 | SUBVENTIONS AUX COMMUNES DU GFP - BATIMENTS INSTALLATIONS | 524 000.00 | | |
| 204172 | SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 379 000.00 | | |
| 20421 | SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 317 078.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
| 20422 | SUBVENTIONS AUX PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS INSTALLATIONS | 768 952.34 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 1 269 851.78 | 5 670.00 | 5 670.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 467 000.00 | | |
| 2115 | TERRAINS BATIS | 30 000.00 | | |
| 21533 | RESEAUX CABLES | 6 113.82 | | |
| 21534 | INSTALLATION, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 36 977.07 | | |
| 21538 | AUTRES RESEAUX | 119 930.00 | | |
| 21568 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DE DEFENSE CIVILE | 9 227.06 | | |
| 21578 | AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE | 3 849.20 | | |
| 2158 | INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES AUTRES | 37 035.80 | 5 670.00 | 5 670.00 |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 330 771.63 | | |
| 2184 | MOBILIER | 2 055.41 | | |
| 2188 | AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 226 891.79 | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 2 453 591.89 | -5 670.00 | -5 670.00 |
| 2313 | IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS | 1 047 932.89 | | |
| 2315 | INSTALLATION MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | 846 168.40 | -5 670.00 | -5 670.00 |
| 2316 | RESTAURATION DES COLLECTIONS ET OEUVRES D ART | 20 907.39 | | |
| 2317 | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION | 538 583.21 | | |
| | Opérations d'équipement n°... | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 7 931 361.38 | 13 500.00 | 13 500.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 3 150 500.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 3 150 000.00 | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | 500.00 | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | 2 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
| 266 | AUTRES FORMES DE PARTICIPATION | 2 000.00 | 32 500.00 | 32 500.00 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 339 000.00 | | |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 100 000.00 | | |
| 27632 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR REGIONS | 131 000.00 | | |
| 276368 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR AUTRES GROUPEMENTS | 108 000.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 100 000.00 | -46 000.00 | -46 000.00 |
| | Total des dépenses financières | 3 591 500.00 | -13 500.00 | -13 500.00 |
| 458102 | ECLAIRAGE PUBLIC: INSTALLATION LANTERNE ET MAT | 21 158.43 | | |
| 458103 | PARKING ETANG DE SAULT ASSAINISSEMENT | 48 000.00 | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 69 158.43 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 11 592 019.81 | | |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 33 187.00 | | |
| | Reprises sur autofinancement antérieur | 33 187.00 | | |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ETABLISSEMENTS N/ | 11 019.00 | | |
| 13913 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | 17 014.00 | | |
| 139158 | SUBVENTIONS TRANSF CPTÉ RESULTAT AUTRES GROUPEMENTS | 400.00 | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 4 754.00 | | |
| | Charges transférées | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | 33 187.00 | | |

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)

11 625 206.81

+
RESTES A REALISER N-1

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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

III
B2

| Chap/art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | VOTE |
|----------|---|----------------------|------------------------|------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 1 545 446.38 | | |
| 1311 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - ETAT | 19 802.00 | | |
| 1313 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS AMORTISSABLES - DEPARTEM | 32 732.00 | | |
| 1321 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT ACTIFS NON AMORTISSABLES ETAT & ETS NATIONAUX | 357 313.00 | | |
| 1322 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES REGION | 147 838.04 | | |
| 1323 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES DEPAR | 496 264.34 | | |
| 1326 | SUBVENTIONS INVESTISSEMENT ACTIFS NON AMORTISSABLES AUTRES ETS PUBLICS | 14 700.00 | | |
| 1327 | SUBVENTIONS INVEST ACTIFS NON AMORTIS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRU | 263 820.00 | | |
| 1328 | AUTRES SUBVENTIONS INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS NON AMORTISSABLES | 87 537.00 | | |
| 1341 | DOTATION D'EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX | 125 440.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 14 220.18 | | |
| 238 | AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES D IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 14 220.18 | | |
| | Total des recettes d'équipement | 1 559 666.56 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 4 163 728.23 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 599 883.37 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 3 563 844.86 | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 231 000.00 | | |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRÊTS | 100 000.00 | | |
| 27632 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR REGIONS | 131 000.00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| | Total des recettes financières | 4 394 728.23 | | |
| 458203 | PARKING ETANG DE SAULT ASSAINISSEMENT | 48 000.00 | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 48 000.00 | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 6 002 394.79 | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 4 866 363.00 | | |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 908 826.00 | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT | 185 970.00 | | |
| 28032 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 10.00 | | |
| 2804113 | SUBVENTIONS ETAT - PROJETS INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL | 37 953.00 | | |
| 2804131 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT -BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 1 000.00 | | |
| 2804132 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT -BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 3 772.00 | | |
| 2804133 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT - PROJETS INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL | 4 320.00 | | |
| 28041412 | SUBVENTIONS COMMUNES DU GFP -BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 6 332.00 | | |
| 28041582 | SUBVENTIONS DU GFP DE RATTACHEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 616.00 | | |
| 2804171 | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 43 600.00 | | |
| 2804172 | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS - BATIMENTSET INSTALLATIONS | 139 331.00 | | |
| 280421 | SUBVENTIONS PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 10 123.00 | | |
| 280422 | SUBVENTIONS PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 40 751.00 | | |
| 28051 | AMORTISSEMENTS BREVETS ET CONCESSIONS | 74 679.00 | | |
| 28135 | AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTION | 8 740.00 | | |
| 28145 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 3 453.00 | | |
| 28152 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIE | 3 823.00 | | |
| 281533 | AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES | 57 476.00 | | |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 4 900.00 | | |
| 281538 | AMORTISSEMENT DES AUTRES RESEAUX | 5 666.00 | | |
| 281568 | AMORTISSAMENTS AUTRES MAT & OUT INCENDIE ET DEFENSE CIVILE | 881.00 | | |
| 281578 | AMORTISSEMENTS AUTRES MAT & OUT DE VOIRIE | 1 526.00 | | |
| 28158 | AMORTISSEMENTS AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 27 650.00 | | |
| 281783 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT ET INFORMATIQUE | 580.00 | | |
| 28182 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE TRANSPORT | 19 820.00 | | |
| 28183 | AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 61 630.00 | | |
| 28184 | AMORTISSEMENTS MOBILIER | 14 220.00 | | |
| 28188 | AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 73 584.00 | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 73 420.00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 5 775 189.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 5 775 189.00 | | |

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(=Total des recettes réelles et d'ordre)

11 777 583.79

RESTES A REALISER N-1

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

| | |
|--|-------------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN | A6.1 |
| EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | |

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) I | Propositions nouvelles | Vote II |
|--|---|---|------------------------|-------------------|
| DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | | 3 283 187.00 | -46 000.00 | -46 000.00 |
| 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | | 3 150 000.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 3 150 000.00 | | |
| Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | 133 187.00 | -46 000.00 | -46 000.00 |
| 13911 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT ETAT ET ES NATIONAUX | 11 019.00 | | |
| 13912 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - REGIONS | 17 014.00 | | |
| 13913 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - DEPARTEMENTS | 400.00 | | |
| 13918 | SUBV D'EQUIP TRANSFEREES AU COMPTE DE RESULTAT - AUTRES | 4 754.00 | | |
| 020 | Dépenses imprévues | 100 000.00 | -46 000.00 | -46 000.00 |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D 001 | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 3 237 187.00 | | | 3 237 187.00 |

IV - ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - RECETTES

IV
A6.2

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote VI |
|---|---|--|------------------------|---------|
| RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | | 6 406 189.00 | | |
| Ressources propres externes de l'année (a) | | 631 000.00 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 400 000.00 | | |
| 274 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES PRETS | 100 000.00 | | |
| 27632 | AUTRES CREANCES IMMOBILISEES SUR REGIONS | 131 000.00 | | |
| Ressources propres internes de l'année (b) | | 5 775 189.00 | | |
| 28031 | AMORTISSEMENTS FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE & DE DEVELOPPEMENT | 185 970.00 | | |
| 28032 | AMORTISSEMENTS DES FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 3 000.00 | | |
| 28033 | FRAIS D'INSERTION | 10.00 | | |
| 2804113 | SUBVENTIONS ETAT - PROJETS INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL | 37 953.00 | | |
| 2804131 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT -BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 1 000.00 | | |
| 2804132 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT -BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 3 772.00 | | |
| 2804133 | SUBVENTIONS DEPARTEMENT - PROJETS INFRASTRUCTURE D'INTERET NATIONAL | 4 320.00 | | |
| 28041412 | SUBVENTIONS COMMUNES DU GFP -BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 6 332.00 | | |
| 28041581 | SUBVENTIONS AU GFP DE RATTACHEMENT - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 616.00 | | |
| 28041582 | SUBVENTIONS DU GFP DE RATTACHEMENT - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 43 600.00 | | |
| 2804171 | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 139 331.00 | | |
| 2804172 | SUBVENTIONS AUTRES ETS PUBLICS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 10 123.00 | | |
| 280421 | SUBVENTIONS PERSONNES DE DROIT PRIVE - BIENS MOBILIER MATERIEL ETUDES | 40 751.00 | | |
| 280422 | SUBVENTIONS PERSONNES DE DROIT PRIVE - BATIMENTS ET INSTALLATIONS | 74 679.00 | | |
| 28051 | AMORTISSEMENTS BREVETS ET CONCESSIONS | 8 740.00 | | |
| 28135 | AMORTISSEMENT INSTA GENERALES,AGENC AMENAGEMENTS CONSTRUCTIONS | 3 453.00 | | |
| 28145 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS | 3 823.00 | | |
| 28152 | AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS DE VOIRIE | 57 476.00 | | |
| 281533 | AMORTISSEMENT DES RESEAUX CABLES | 4 900.00 | | |
| 281534 | RESEAUX D'ELECTRIFICATION | 5 666.00 | | |
| 281538 | AMORTISSEMENT DES IMMOS CORPORELLES AUTRES RESEAUX | 881.00 | | |
| 281568 | AMORTISSEMENTS AUTRES MAT & OUT INCENDIE ET DEFENSE CIVILE | 1 526.00 | | |
| 281578 | AMORTISSEMENTS AUTRES MAT & OUT DE VOIRIE | 27 650.00 | | |
| 28158 | AMORTISSEMENT AUTRES INSTAL TECH MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIEL | 580.00 | | |
| 28182 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT | 19 820.00 | | |
| 28183 | AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 61 630.00 | | |
| 28184 | AMORTISSEMENT MOBILIER | 14 220.00 | | |
| 28188 | AMORTISSEMENT AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 73 584.00 | | |
| 4817 | PENALITES DE RENEGOCIATION DE LA DETTE | 73 420.00 | | |
| 024 | Produits de cessions | | | |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 4 866 363.00 | | |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R 001 de l'exercice | Affectation R 1068 de l'exercice précédent | TOTAL VIII |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 6 406 189.00 | | | | 6 406 189.00 |

| | Montant |
|--|---------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 3 237 187.00 |
| Ressources propres disponibles (VIII) | 6 406 189.00 |
| Solde (IX = VIII - IV) | +3 169 002.00 |

| | |
|---|-----------|
| IV - ANNEXES | IV |
| ENGAGEMENTS HORS BILAN | |
| AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.1 |
| AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT | B2.2 |

B2.1 - SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

| No ou intitulé de l'A.P. | Montant des AP | | | Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/2020) (1) | Montant des CP | | |
|--|--|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|
| | Pour memoire AP votée y compris ajustement | Révision de l'exercice 2020 | Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour 2020) | | Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice 2020 (2) | Restes à financer de l'exercice 2021 | Restes à financer (exercices au delà de 2021) |
| Dépenses | 200 000.00 | | 200 000.00 | | 5 000.00 | 195 000.00 | |
| Vélo et mobilités actives 20D00141 Pista cyclable la Loue | 200 000.00 | | 200 000.00 | | 5 000.00 | 195 000.00 | |
| Recettes | | | | | | | |

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

REPUBLIQUE FRANCAISE



COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE MONTLUÇON COMMUNAUTE

Numéro SIRET : 200 071 082 00016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE MONTLUÇON

M. 14

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3

voté par nature

BUDGET : 18 A.N.R.U.

numéro SIRET : 200 071 082 00156

ANNEE 2020

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE | (si déficit) | (si excédent) |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |

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 1088) | -585 772.00 | -585 772.00 |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | -585 772.00 | -585 772.00 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 4 000.00 | | | | 4 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 4 000.00 | | | | 4 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 230 500.00 | | | | 230 500.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 234 500.00 | | | | 234 500.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 648 000.00 | | | | 648 000.00 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 648 000.00 | | | | 648 000.00 |
| | TOTAL | 882 500.00 | | | | 882 500.00 |

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 882 500.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 882 500.00 | | | | 882 500.00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | | | |
| | Total des recettes de gestion courante | 882 500.00 | | | | 882 500.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 882 500.00 | | | | 882 500.00 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 882 500.00 | | | | 882 500.00 |

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 882 500.00

Pour information :

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION | 648 000.00 |
| D'INVESTISSEMENT | |

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de l'établissement.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | 715 000.00 | | | | 715 000.00 |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 855 787.00 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 270 015.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 12 400 489.00 | | | | 12 400 489.00 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 971 276.00 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 13 385 504.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 648 000.00 | | | | 648 000.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 648 000.00 | | | | 648 000.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers | 974 403.00 | | | | 974 403.00 |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 15 593 679.00 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 15 007 907.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 15 593 679.00 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 15 007 907.00 |

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 53 843.17

= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 061 750.17

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | STOCKS | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 6 721 167.00 | | | | 6 721 167.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 4 672 067.00 | | | | 4 672 067.00 |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 11 393 234.00 | | | | 11 393 234.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | 1 722 255.00 | | | | 1 722 255.00 |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 53 843.17 | | | | 53 843.17 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECLUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 855 787.00 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 270 015.00 |
| | Total des recettes financières | 2 631 885.17 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 2 046 113.17 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers | 974 403.00 | | | | 974 403.00 |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 14 999 522.17 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 14 413 750.17 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 648 000.00 | | | | 648 000.00 |
| 040 | OPERATION D ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 648 000.00 | | | | 648 000.00 |
| | TOTAL | 15 647 522.17 | | -585 772.00 | -585 772.00 | 15 061 750.17 |

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 15 061 750.17

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de rétablissement.

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL | |
| DEGAGE PAR LA SECTION | 648 000.00 |
| DE FONCTIONNEMENT | |

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

II
B1

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | | | |

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | -585 772.00 | | -585 772.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 45.. | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | -585 772.00 | | -585 772.00 |

+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES **-585 772.00**

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET**

II
B2

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKÉE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | | | |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | -585 772.00 | | -585 772.00 |
| Recettes d'investissement - Total | | -585 772.00 | | -585 772.00 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

-585 772.00

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

III
B1

| Chap./ art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf opérations et 204) | 715 000.00 | | |
| 2032 | FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT | 715 000.00 | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | 855 787.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 2111 | TERRAINS NUS | 855 787.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 12 400 489.00 | | |
| 2317 | IMMOBILISATIONS RECUES AU TITRE D'UNE MISE A DISPOSITION Opérations d'équipement n°... | 12 400 489.00 | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 13 971 276.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 648 000.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 648 000.00 | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| | Total des dépenses financières | 648 000.00 | | |
| 458101 | RESEAUX EAU VERRERIE | 463 407.00 | | |
| 458102 | RESEAUX EAU LEROUX | 255 498.00 | | |
| 458103 | RESEAUX ASSAINISSEMENT LEROUX | 255 498.00 | | |
| | Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers | 974 403.00 | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES | 15 593 679.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> <i>Charges transférées</i> | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL DEPENSES D'ORDRE | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre) | | 15 593 679.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | + |
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | = |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | |

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

III
B2

| Chap./ art. | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|---|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 010 | STOCKS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | 6 721 167.00 | | |
| 1322 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES REGIONS | 5 615 708.00 | | |
| 1323 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES DEPARTEMENTS | 1 044 709.00 | | |
| 1328 | AUTRES SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES | 60 750.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 4 672 067.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 4 672 067.00 | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| | Total des recettes d'équipement | 11 393 234.00 | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | 1 776 098.17 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 722 255.00 | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 53 843.17 | | |
| 138 | AUTRES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT NON TRANSFERABLES | | | |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | 855 787.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| | Total des recettes financières | 2 631 885.17 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 458201 | RESEAUX EAU VERRERIE | 463 407.00 | | |
| 458202 | RESEAUX EAU LEROUX | 255 498.00 | | |
| 458203 | RESEAUX ASSAINISSEMENT LEROUX | 255 498.00 | | |
| | Total des recettes d'opérations pour compte de tiers | 974 403.00 | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES | 14 999 522.17 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 648 000.00 | | |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 648 000.00 | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | 648 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre) | | 15 647 522.17 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| | | | | + |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| | | | | + |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| | | | | = |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | | | | -585 772.00 |

| | |
|---|------------------------------|
| IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES | IV A6.1 |
|---|------------------------------|

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) | Propositions nouvelles | Vote II |
|------|--|--|------------------------|---------|
| | DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES = A + B | 648 000.00 | | |
| | 16 Emprunts et dettes assimilées (A) | 648 000.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS EN EUROS | 648 000.00 | | |
| | Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B) | | | |
| 020 | Dépenses imprévues | | | |

| | Op. de l'exercice III = I + II | Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent | Solde d'exécution D 001 | TOTAL IV |
|--|--------------------------------|---|-------------------------|-------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres | 648 000.00 | | | 648 000.00 |

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

RESSOURCES PROPRES

| Art. | Libellé | Budget de l'exercice (Hors RAR) (BP+BS+DM) V | Propositions nouvelles | Vote VI |
|-------|--|---|------------------------|--------------------|
| | RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b | 3 226 042.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| | Ressources propres externes de l'année (a) | 1 722 255.00 | | |
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 722 255.00 | | |
| | Ressources propres internes de l'année (b) | 1 503 787.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 024 | Produits de cessions | 855 787.00 | -585 772.00 | -585 772.00 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement | 648 000.00 | | |

| | Opérations de l'exercice VII = V+VI | Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent | Solde d'exécution R 001 de l'exercice | Affectation R 1068 de l'exercice précédent | TOTAL VIII |
|---|-------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------|
| Total ressources propres disponibles | 2 640 270.00 | | | | 2 640 270.00 |

| | Montant |
|--|----------------------|
| Dépenses à couvrir par des ressources propres (IV) | 648 000.00 |
| Ressources propres disponibles (VIII) | 2 640 270.00 |
| Solde (IX = VIII - IV) | +1 992 270.00 |

REPUBLIQUE FRANCAISE



COLLECTIVITÉ DE RATTACHEMENT

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE MONTLUÇON COMMUNAUTE

Numéro SIRET : 200 071 082 00016

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE MUNICIPALE MONTLUÇON

M. 14

DÉCISION MODIFICATIVE N° 3

voté par nature

BUDGET : 19 CENTRE AQUALUDIQUE

numéro SIRET : 200 071 082 00172

ANNEE 2020

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

FONCTIONNEMENT

| | | DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT |
|--|---|---|---|
| V O T E | CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 14 000.00 | 14 000.00 |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | | (si déficit) | (si excédent) |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | 14 000.00 | 14 000.00 |

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) | | |
| + | | + | + |
| R E P O R T S | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | | (si solde négatif) | (si solde positif) |
| | | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 14 000.00 | 14 000.00 |

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

II
A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 35 000.00 | | | | 35 000.00 |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 60 660.00 | | | | 60 660.00 |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 912 285.00 | | -39 000.00 | -39 000.00 | 1 873 285.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | | | |
| | Total des dépenses de gestion courante | 2 007 945.00 | | -39 000.00 | -39 000.00 | 1 968 945.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 21 250.00 | | | | 21 250.00 |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 53 000.00 | 53 000.00 | 53 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses réelles de fonctionnement | 2 029 195.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 043 195.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 165 334.00 | | | | 165 334.00 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 6 166.00 | | | | 6 166.00 |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre de fonctionnement | 171 500.00 | | | | 171 500.00 |
| | TOTAL | 2 200 695.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 214 695.00 |

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 214 695.00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 147 750.13 | | | | 2 147 750.13 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 19 001.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 | 33 001.00 |
| | Total des recettes de gestion courante | 2 166 751.13 | | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 180 751.13 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | 29 244.00 | | | | 29 244.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | | |
| | Total des recettes réelles de fonctionnement | 2 195 995.13 | | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 209 995.13 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA S.FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre de fonctionnement | | | | | |
| | TOTAL | 2 195 995.13 | | 14 000.00 | 14 000.00 | 2 209 995.13 |

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 4 699.87

=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 2 214 695.00

Pour information :

**AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT**

171 500.00

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

**II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

II
A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 40 000.00 | | | | 40 000.00 |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | 94 107.91 | | | | 94 107.91 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | | |
| | Total des dépenses d'équipement | 134 107.91 | | | | 134 107.91 |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 81 500.00 | | | | 81 500.00 |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | | | |
| | Total des dépenses financières | 81 500.00 | | | | 81 500.00 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers | | | | | |
| | Total des dépenses réelles d'investissement | 215 607.91 | | | | 215 607.91 |
| 040 | OPERATION 'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | | | |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des dépenses d'ordre d'investissement | | | | | |
| | TOTAL | 215 607.91 | | | | 215 607.91 |

+

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 215 607.91

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget de l'exercice I | Restes à réaliser N-1 II | Propositions nouvelles | VOTE III | TOTAL IV=I+II+III |
|-------|--|------------------------|--------------------------|------------------------|----------|-------------------|
| 010 | STOCKS | | | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) | | | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | | | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | | | |
| 204 | SUBV EQUIPEMENTS VERSEES | | | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | | | |
| | Total des recettes d'équipement | | | | | |
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES (hors 1068) | | | | | |
| 1068 | EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES | 40 514.24 | | | | 40 514.24 |
| 165 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS | | | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATIONS | | | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | | | |
| | Total des recettes financières | 40 514.24 | | | | 40 514.24 |
| 45... | Total des opé.pour compte de tiers(8) | | | | | |
| | Total des recettes réelles d'investissement | 40 514.24 | | | | 40 514.24 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 165 334.00 | | | | 165 334.00 |
| 040 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 6 166.00 | | | | 6 166.00 |
| 041 | OPERATIONS PATRIMONIALES | | | | | |
| | Total des recettes d'ordre d'investissement | 171 500.00 | | | | 171 500.00 |
| | TOTAL | 212 014.24 | | | | 212 014.24 |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 3 593.67

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 215 607.91

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de l'établissement.

29

| | |
|---|-------------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 171 500.00 |
|---|-------------------|

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B1

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|--|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 60 | ACHATS ET VARIATION DES STOCKS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | -39 000.00 | | -39 000.00 |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES | 53 000.00 | | 53 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | | |
| Dépenses de fonctionnement - Total | | 14 000.00 | | 14 000.00 |

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

+

=

14 000.00

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION | | | |
| | Total des opérations d'équipement | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (reprise) | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 39 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES STOCKS ET EN-COURS | | | |
| 45... | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| Dépenses d'investissement - Total | | | | |

D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

+

=

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
BALANCE GENERALE DU BUDGET

II
B2

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

| FONCTIONNEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|---|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 71 | PRODUCTION STOCKEE (OU DESTOCKAGE) | | | |
| 72 | TRAVAUX EN REGIE | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 14 000.00 | | 14 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| 79 | TRANSFERTS DE CHARGES | | | |
| Recettes de fonctionnement - Total | | 14 000.00 | | 14 000.00 |

+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

14 000.00

| INVESTISSEMENT | | Opérations réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (sauf 1688 non budgétaire) | | | |
| 18 | COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (sauf 204) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 22 | IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | | |
| 26 | PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS | | | |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 29 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS | | | |
| 45... | Opérations pour compte de tiers | | | |
| 49 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS | | | |
| 59 | PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS | | | |
| 3... | Stocks | | | |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS | | | |
| Recettes d'investissement - Total | | | | |

+

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068

=

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

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

III
A1

| Chap./ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|---|----------------------|------------------------|-------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 35 000.00 | | |
| 615221 | ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENTS PUBLICS | 15 000.00 | | |
| 63512 | TAXES FONCIERES | 20 000.00 | | |
| 012 | CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES | 60 660.00 | | |
| 6218 | AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR | 60 660.00 | | |
| 014 | ATTENUATIONS DE PRODUITS | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 1 912 285.00 | -39 000.00 | -39 000.00 |
| 651 | REDEVANCES POUR CONCESSIONS BREVETS LICENCES PROCEDES DROITS, VAL | 1 902 013.00 | -39 000.00 | |
| 65888 | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE | 10 272.00 | | |
| 656 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES GROUPES D'ELUS | | | |
| | TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a) = (011 + 012 + 014 + 65 + 656) | 2 007 945.00 | -39 000.00 | -39 000.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES (b) | 21 250.00 | | |
| 66111 | INTERETS REGLES A L'EACHEANCE | 21 500.00 | | |
| 66112 | INTERETS-RATTACHEMENT DES ICNE | -250.00 | | |
| 67 | CHARGES EXCEPTIONNELLES (c) | | 53 000.00 | 53 000.00 |
| 673 | TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS | | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 678 | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS (d) | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES (e) | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES REELLES = a + b + c + d + e | 2 029 195.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 165 334.00 | | |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | 6 166.00 | | |
| 6811 | DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOS INCORPORELLES ET CORPORELLES | 6 166.00 | | |
| | TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 171 500.00 | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 171 500.00 | | |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 200 695.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
|--|---------------------|------------------|------------------|

| | | |
|--|--|------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | | |
| | | + |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | |
| | | = |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | | 14 000.00 |

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

| Chap./ art | Libellé | Budget de l'exercice | Propositions nouvelles | Vote |
|------------|--|----------------------|------------------------|-----------|
| 013 | ATTENUATIONS DE CHARGES | | | |
| 70 | PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | | | |
| 73 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 74 | DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS | 2 147 750.13 | | |
| 74751 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX GFP DE RATTACHEMENT | 412 537.00 | | |
| 74758 | SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUX AUTRES GROUPEMENTS | 1 735 213.13 | | |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 19 001.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 757 | REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSIONNAIRES | 19 000.00 | | |
| 7588 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| | TOTAL RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = (70 + 73 + 74 + 75 + 013) | 2 166 751.13 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 76 | PRODUITS FINANCIERS (b) | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS (c) | 29 244.00 | | |
| 7788 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 29 244.00 | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS (d) | | | |
| | TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d | 2 195 995.13 | 14 000.00 | 14 000.00 |
| 042 | OPERATION D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS | | | |
| 043 | OPERATION D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | | |

| | | | |
|--|--------------|-----------|-----------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre) | 2 195 995.13 | 14 000.00 | 14 000.00 |
|--|--------------|-----------|-----------|

| | |
|--|------------------|
| | + |
| RESTES A REALISER N-1 | + |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | = |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES | 14 000.00 |