

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

FONCTIONNEMENT		FONCTIONNEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET	44 886 977.44	39 146 534.00
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT		
	002 RESULTAT DE DE FONCTIONNEMENT REPORTE		5 740 443.44
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		44 886 977.44	44 886 977.44

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

INVESTISSEMENT		INVESTISSEMENT	
		Dépenses	Recettes
VOTE	CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris le compte 1068)	25 745 818.49	28 432 167.35
+		+	+
REPORTS	RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT	3 745 587.93	5 397 648.94
	001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	4 338 409.87	
=		=	=
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)		33 829 816.29	33 829 816.29
<b>TOTAL</b>			
TOTAL DU BUDGET		78 716 793.73	78 716 793.73

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

## DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 602 266.00		10 559 840.00	10 559 840.00	10 559 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	19 899 282.00		21 544 115.95	21 544 115.95	21 544 115.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	342 664.08		317 781.28	317 781.28	317 781.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 772 527.00		5 621 867.36	5 621 867.36	5 621 867.36
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER					
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS					
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>36 616 739.08</b>		<b>38 043 604.59</b>	<b>38 043 604.59</b>	<b>38 043 604.59</b>
66	CHARGES FINANCIERES	737 850.00		878 161.00	878 161.00	878 161.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	105 130.00		112 180.00	112 180.00	112 180.00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISION					
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS					
022	DEPENSES IMPREVUES	129 935.85		93 354.86	93 354.86	93 354.86
<b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b>		<b>37 589 654.93</b>		<b>39 127 300.45</b>	<b>39 127 300.45</b>	<b>39 127 300.45</b>
023	VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT	4 642 110.00		4 745 000.00	4 745 000.00	4 745 000.00
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	955 654.87		1 014 676.99	1 014 676.99	1 014 676.99
<b>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</b>		<b>5 597 764.87</b>		<b>5 759 676.99</b>	<b>5 759 676.99</b>	<b>5 759 676.99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>43 187 419.80</b>		<b>44 886 977.44</b>	<b>44 886 977.44</b>	<b>44 886 977.44</b>
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)						44 886 977.44

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

**RECETTES DE FONCTIONNEMENT**

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	283 220.00		295 625.00	295 625.00	295 625.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS					
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVER	1 909 023.00		2 528 500.00	2 528 500.00	2 528 500.00
73	IMPOTS ET TAXES	25 806 504.00		27 177 603.00	27 177 603.00	27 177 603.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 615 717.48		8 240 945.00	8 240 945.00	8 240 945.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	655 343.93		760 185.00	760 185.00	760 185.00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>37 269 808.41</b>		<b>39 002 858.00</b>	<b>39 002 858.00</b>	<b>39 002 858.00</b>
<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>					
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000.00		10 000.00	10 000.00	10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	75 000.00		84 076.00	84 076.00	84 076.00
<b>78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>					
<b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b>		<b>37 354 808.41</b>		<b>39 096 934.00</b>	<b>39 096 934.00</b>	<b>39 096 934.00</b>
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>					
042	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	60 000.00		49 600.00	49 600.00	49 600.00
<b>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</b>		<b>60 000.00</b>		<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>37 414 808.41</b>		<b>39 146 534.00</b>	<b>39 146 534.00</b>	<b>39 146 534.00</b>

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	5 740 443.44
<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>44 886 977.44</b>

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	5 710 076.99
---	--------------

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

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	137 000.00	12 628.61	205 353.00	205 353.00	217 981.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES	60 000.00	63 384.94	250 000.00	250 000.00	313 384.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 414 420.00	242 429.00	15 662 080.00	15 662 080.00	15 904 509.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	12 357 697.00	3 363 760.44	8 245 800.00	8 245 800.00	11 609 560.44
<b>48</b>	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b> Total des opérations d'équipement					
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>15 969 027.00</b>	<b>3 682 202.99</b>	<b>24 363 233.00</b>	<b>24 363 233.00</b>	<b>28 045 435.99</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 250 445.00		1 229 638.00	1 229 638.00	1 229 638.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
020	DEPENSES IMPREVUES			85 347.49	85 347.49	85 347.49
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 258 445.00</b>		<b>1 322 985.49</b>	<b>1 322 985.49</b>	<b>1 322 985.49</b>
45x1	Total des opérations pour compte de tiers	60 000.00	63 384.94	10 000.00	10 000.00	73 384.94
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>17 287 472.00</b>	<b>3 745 587.93</b>	<b>25 696 218.49</b>	<b>25 696 218.49</b>	<b>29 441 806.42</b>
<b>040</b>	<b>OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION</b>	<b>60 000.00</b>		<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>60 000.00</b>		<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17 347 472.00</b>	<b>3 745 587.93</b>	<b>25 745 818.49</b>	<b>25 745 818.49</b>	<b>29 491 406.42</b>
D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE						4 338 409.87
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat)</b>						<b>33 829 816.29</b>

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

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget précédent	Restes à Réaliser N-1	Propositions nouvelles	VOTE	TOTAL (=RAR+Vote)
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 430 500.00	1 834 264.00	753 183.00	753 183.00	2 587 447.00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	6 948 390.00	3 500 000.00	5 350 000.00	5 350 000.00	8 850 000.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>9 378 890.00</b>	<b>5 334 264.00</b>	<b>6 103 183.00</b>	<b>6 103 183.00</b>	<b>11 437 447.00</b>
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 860 817.13		1 881 413.50	1 881 413.50	1 881 413.50
1068	Excédents de fonct. capitalisés	2 906 776.20		2 686 348.86	2 686 348.86	2 686 348.86
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES					
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	2 000.00		2 000.00	2 000.00	2 000.00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00	8 000.00	8 000.00
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	440 000.00		11 981 545.00	11 981 545.00	11 981 545.00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>5 217 593.33</b>		<b>16 559 307.36</b>	<b>16 559 307.36</b>	<b>16 559 307.36</b>
45x2	Total des opérations pour compte de tiers	60 000.00	63 384.94	10 000.00	10 000.00	73 384.94
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>14 656 483.33</b>	<b>5 397 648.94</b>	<b>22 672 490.36</b>	<b>22 672 490.36</b>	<b>28 070 139.30</b>
021	VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	4 642 110.00		4 745 000.00	4 745 000.00	4 745 000.00
040	OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTION	955 654.87		1 014 676.99	1 014 676.99	1 014 676.99
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>5 597 764.87</b>		<b>5 759 676.99</b>	<b>5 759 676.99</b>	<b>5 759 676.99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20 254 248.20</b>	<b>5 397 648.94</b>	<b>28 432 167.35</b>	<b>28 432 167.35</b>	<b>33 829 816.29</b>

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE	
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT C.JMULEES (Total+Résultat)</b>	<b>33 829 816.29</b>

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT	5 710 076.99
---	--------------

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL	10 559 840.00		10 559 840.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	21 544 115.95		21 544 115.95
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS	317 781.28		317 781.28
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 621 867.36		5 621 867.36
66	CHARGES FINANCIERES	878 161.00		878 161.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	112 180.00		112 180.00
<b>68</b>	<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>		<b>1 014 676.99</b>	<b>1 014 676.99</b>
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
022	DEPENSES IMPREVUES	93 354.86		93 354.86
<b>023</b>	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>4 745 000.00</b>	<b>4 745 000.00</b>
	<b>Dépenses de fonctionnement - Total</b>	<b>39 127 300.45</b>	<b>5 759 676.99</b>	<b>44 886 977.44</b>
+				
	<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
=				
	<b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>44 886 977.44</b>

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	1 229 638.00		1 229 638.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)	217 981.61		217 981.61
204	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)	313 384.94		313 384.94
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)	15 904 509.00		15 904 509.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)	11 609 560.44	49 600.00	11 659 160.44
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>			
45x-1	Total des opérations pour compte de tiers	73 384.94		73 384.94
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>			
020	DEPENSES IMPREVUES	85 347.49		85 347.49
	<b>Dépenses d'investissement - Total</b>	<b>29 441 806.42</b>	<b>49 600.00</b>	<b>29 491 406.42</b>
				+
<b>D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>				<b>4 338 409.87</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>33 829 816.29</b>

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

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

	FONCTIONNEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
013	ATTENUATIONS DE CHARGES	295 625.00		295 625.00
014	ATTENUATIONS DE PRODUITS			
66	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
70	PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES	2 528 500.00		2 528 500.00
72	<b>PRODUCTION IMMOBILISEE</b>		<b>49 600.00</b>	<b>49 600.00</b>
73	IMPOTS ET TAXES	27 177 603.00		27 177 603.00
74	DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	8 240 945.00		8 240 945.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	760 185.00		760 185.00
76	PRODUITS FINANCIERS	10 000.00		10 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS	84 076.00		84 076.00
78	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>			
023	<b>VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>			
	<b>Recettes de fonctionnement - Total</b>	<b>39 096 934.00</b>	<b>49 600.00</b>	<b>39 146 534.00</b>
				+
	<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			<b>5 740 443.44</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b>			<b>44 886 977.44</b>

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

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

	INVESTISSEMENT	Opérations Réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES	1 881 413.50		1 881 413.50
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES	2 587 447.00		2 587 447.00
15	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>38 112.25</b>	<b>38 112.25</b>
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES	8 852 000.00		8 852 000.00
19	<b>DIFFERENCES SUR REALISATION D'IMMOBILISATIONS</b>			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	8 000.00		8 000.00
28	<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>		<b>718 831.04</b>	<b>718 831.04</b>
45x-2	Total des opérations pour compte de tiers	73 384.94		73 384.94
481	<b>CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES</b>		<b>67 733.70</b>	<b>67 733.70</b>
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS</b>		<b>190 000.00</b>	<b>190 000.00</b>
021	<b>VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>4 745 000.00</b>	<b>4 745 000.00</b>
024	PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS	11 981 545.00		11 981 545.00
	<b>Recettes d'investissement - Total</b>	<b>25 383 790.44</b>	<b>5 759 676.99</b>	<b>31 143 467.43</b>
				+
	<b>R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>			
				+
	<b>AFFECTATION AU COMPTE 1068</b>			<b>2 686 348.86</b>
				=
	<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>			<b>33 829 816.29</b>

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	10 602 266.00	10 559 840.00	10 559 840.00
- 60 -	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS	4 082 405.00	4 104 183.00	4 104 183.00
6041	ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES			
6042	ACHATS D'ETUDES (AUTRES QUE TERRAINS A AMENAGER)			
	ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.)	831 180.00	821 162.00	821 162.00
	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES			
	FOURNITURES NON STOCKABLES			
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	398 200.00	451 000.00	451 000.00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	1 528 700.00	1 478 370.00	1 478 370.00
	FOURNITURES NON STOCKEES			
60621	COMBUSTIBLES	200 000.00	150 000.00	150 000.00
60622	CARBURANTS	98 000.00	120 000.00	120 000.00
60623	ALIMENTATION	100 570.00	113 311.00	113 311.00
60624	PRODUITS DE TRAITEMENT	2 000.00	1 500.00	1 500.00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKES	254 895.00	269 120.00	269 120.00
	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT			
60631	FOURNITURES D'ENTRETIEN	47 500.00	47 500.00	47 500.00
60632	FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT	130 400.00	145 945.00	145 945.00
60633	FOURNITURES DE VOIRIE	87 000.00	100 600.00	100 600.00
60636	VETEMENTS DE TRAVAIL	60 400.00	58 500.00	58 500.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	27 800.00	27 800.00	27 800.00
6065	LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE)	118 250.00	115 250.00	115 250.00
6067	FOURNITURES SCOLAIRES	89 010.00	92 725.00	92 725.00
6068	AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	108 700.00	111 400.00	111 400.00
- 61 -	SERVICES EXTERIEURS	4 789 772.00	4 971 411.00	4 971 411.00
611	CONTRATS PRESTATIONS DE SERVICES AVEC ENTREPRISES	3 188 500.00	3 269 900.00	3 269 900.00
	LOCATIONS			