

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

| Chap.  | Libellé                             | Budget précédent    | Restes à réaliser | Propositions nouvelles | Vote                | Total (=RAR+vote)   |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                                     |                     |                   |                        |                     |                     |
| 011  | Charges à caractère général         | 2 134 500,00        |                   | 2 118 500,00           | 2 118 500,00        | 2 118 500,00        |
| 012  | Charges de personnel et frais a     | 3 155 500,00        |                   | 3 201 500,00           | 3 201 500,00        | 3 201 500,00        |
| 014  | Atténuations de produits            | 205 000,00          |                   | 210 000,00             | 210 000,00          | 210 000,00          |
| 65   | Autres charges de gest. cour.       | 770 000,00          |                   | 790 000,00             | 790 000,00          | 790 000,00          |
| 656  | Frais de fonct. groupes d'élus      |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>    |                                     | <b>6 265 000,00</b> |                   | <b>6 320 000,00</b>    | <b>6 320 000,00</b> | <b>6 320 000,00</b> |
| 66   | Charges financières                 | 101 000,00          |                   | 95 000,00              | 95 000,00           | 95 000,00           |
| 67   | Charges exceptionnelles             | 19 000,00           |                   | 15 000,00              | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 68   | Dotations aux provisions            | 10 000,00           |                   | 9 068,00               | 9 068,00            | 9 068,00            |
| 022  | Dépenses imprévues                  |                     |                   |                        |                     |                     |
|  | Autres                              |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionner</b> |                                     | <b>6 395 000,00</b> |                   | <b>6 439 068,00</b>    | <b>6 439 068,00</b> | <b>6 439 068,00</b> |
| 023  | Virement sect. d'inv.               | 1 465 000,00        |                   | 1 260 000,00           | 1 260 000,00        | 1 260 000,00        |
| 042  | Op.d'ordre de transfert entre sec   | 1 310 930,13        |                   | 360 932,00             | 360 932,00          | 360 932,00          |
| 043  | Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre de fonctionne</b>  |                                     | <b>2 775 930,13</b> |                   | <b>1 620 932,00</b>    | <b>1 620 932,00</b> | <b>1 620 932,00</b> |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                     | <b>9 170 930,13</b> |                   | <b>8 060 000,00</b>    | <b>8 060 000,00</b> | <b>8 060 000,00</b> |
| D 002  | RESULTAT REPORTE OU ANT             |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>          |                                     |                     |                   |                        | <b>8 060 000,00</b> | <b>8 060 000,00</b> |
| <b>RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                |                                     |                     |                   |                        |                     |                     |
| 013  | Atténuations de charges             | 50 000,00           |                   | 50 000,00              | 50 000,00           | 50 000,00           |
| 70   | Produits des services               | 945 000,00          |                   | 1 030 000,00           | 1 030 000,00        | 1 030 000,00        |
| 73   | Impôts et taxes                     | 6 300 000,00        |                   | 6 390 000,00           | 6 390 000,00        | 6 390 000,00        |
| 74   | Dotations, participations           | 270 000,00          |                   | 255 000,00             | 255 000,00          | 255 000,00          |
| 75   | Autres prod. de ges. cour.          | 340 000,00          |                   | 295 000,00             | 295 000,00          | 295 000,00          |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>    |                                     | <b>7 905 000,00</b> |                   | <b>8 020 000,00</b>    | <b>8 020 000,00</b> | <b>8 020 000,00</b> |
| 76   | Produits financiers                 |                     |                   |                        |                     |                     |
| 77   | Produits exceptionnels              | 459 082,73          |                   | 30 000,00              | 30 000,00           | 30 000,00           |
| 78   | Reprises sur provisions             | 10 000,00           |                   | 10 000,00              | 10 000,00           | 10 000,00           |
|  | Autres                              |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnem</b> |                                     | <b>8 374 082,73</b> |                   | <b>8 060 000,00</b>    | <b>8 060 000,00</b> | <b>8 060 000,00</b> |
| 042  | Op.d'ordre de transfert entre sec   | 553 889,13          |                   |                        |                     |                     |
| 043  | Op.d'ordre à l'int. de la sect.fonc |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre de fonctionnem</b> |                                     | <b>553 889,13</b>   |                   |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL</b>                                     |                                     | <b>8 927 971,86</b> |                   | <b>8 060 000,00</b>    | <b>8 060 000,00</b> | <b>8 060 000,00</b> |
| R 002  | RESULTAT REPORTE OU ANT             |                     |                   |                        |                     |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNE</b>          |                                     |                     |                   |                        | <b>8 060 000,00</b> | <b>8 060 000,00</b> |

|   |              |                    |
|---|--------------|--------------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL<br/>DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION<br/>D'INVESTISSEMENT</b> | 1 620 932,00 | : pour information |
|---|--------------|--------------------|