

PARIS TERRES D'ENVOL

Aulnay-sous-Bois / Drancy / Dugny / Le Blanc-Mesnil
Le Bourget / Sevrans / Tremblay-en-France / Villepinte

REPUBLIQUE FRANCAISE

20005809700052PARIS TERRES D'ENVOL

POSTE COMPTABLE DE SEVRAN

SERVICE PUBLIC LOCAL
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL
dont la population est de 3500 habitants et plus

M4

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

BUDGET ANNEXE RESEAUX DE CHALEUR ET FROI

ANNEE 2020



S O M M A I R E

| Pages | |
|-------|--|
| 2 | I - Informations générales - Modalités de vote du budget |
| 4 | II- Présentation générale du budget |
| 5 | A1- Vue d'ensemble - Sections |
| 6 | A2- Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres |
| 7 | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres |
| 8 | B1- Balance générale du budget - Dépenses |
| 8 | B2- Balance générale du budget - Recettes |
| 9 | III - Vote du budget |
| 11 | A1- Section d'exploitation - Détail des dépenses |
| 13 | A2- Section d'exploitation - Détail des recettes |
| 17 | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses |
| NEANT | B2- Section d'investissement - Détail des recettes |
| | B3- Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles |

| IV - ANNEXES | | |
|--------------|--|---|
| | A - Eléments du bilan | |
| | A1- Etat de la dette 1.1- Détail des crédits de trésorerie 1.2- Répartition par nature de dette 1.3- Répartition des emprunts par structure de taux 1.4- Typologie de la répartition de l'encours 1.5- Détail des opérations de couverture 1.6- Autres dettes A2- Méthodes utilisées pour les amortissements A3.1- Etat des provisions et des dépréciations A3.2- Etalement des provisions A4.1- Equilibre des opérations financières - Dépenses A4.2- Equilibre des opérations financières - Recettes A5.1.1- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Exploitation A5.1.2- Etats dépenses, recettes services eau et assainissement - Investissement A5.2.1- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Exploitation A5.2.2- Etats dép. rec. serv. assainiss. collectif, non collec. - Investissement A6- Etat des charges transférées A7- Détail des opérations pour le compte de tiers | |
| | B - Engagements hors bilan | |
| | B1.1- Etat des emprunts garantis par la régie D1.2- Calcul du ratio d'endettement B1.3- Subventions versées dans le cadre du vote du budget B1.4- Etat des contrats de crédit - bail B1.5- Etat des contrats de partenariat public - privé B1.6- Etat des autres engagements donnés B1.7- Etat des engagements reçus B2.1- Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents B2.2- Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents | |
| | C - Autres éléments d'information | |
| | C1.1- Etat du personnel C1.2- Personnel de l'étab. de rattach. employé par la régie C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris C3- Liste des services individualisés dans un budget annexe | |
| | D - Arrêté et signatures | |
| 20 | D- Arrêté et signatures | X |

| | |
|------------------------------------|----------|
| I - INFORMATIONS GENERALES | I |
| MODALITES DE VOTE DU BUDGET | |

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation (1).
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement (1).
- sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III-B-3 (2)

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

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 (2) :

- semi - budgétaires (pas d'inscription en recettes de la section d'investissement)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - cumulé - de l'exercice précédent (2).
Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires en cours

V - Le présent budget a été voté (2) :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par "du chapitre" ou "de l'article".
(2) Rayer la mention inutile

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

| EXPLOITATION | | EXPLOITATION | |
|--|--|--------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'EXPLOITATION VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 2 536 989.52 | 21 064.00 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 002 RESULTAT DE D'EXPLOITATION REPORTE | | 2 515 925.52 |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 2 536 989.52 | 2 536 989.52 |

| INVESTISSEMENT | | INVESTISSEMENT | |
|--|--|----------------|--------------|
| | | Dépenses | Recettes |
| VOTE | CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y compris les comptes 1064 et 1068) | 874 491.88 | -16 369.99 |
| | + | + | + |
| REPORTS | RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT | | |
| | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE | | 890 861.87 |
| | = | = | = |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés) | | 874 491.88 | 874 491.88 |
| TOTAL | | | |
| TOTAL DU BUDGET | | 3 411 481.40 | 3 411 481.40 |

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'EXPLOITATION - CHAPITRES | A2 |

DEPENSES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
| Total des dépenses de gestion des services | | 264 940.00 | | | 264 940.00 |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 176 378.00 | | | 176 378.00 |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 2 544 232.45 | 2 544 232.45 | 2 544 232.45 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | | |
| Total des dépenses réelles d'exploitation | | 441 318.00 | 2 544 232.45 | 2 544 232.45 | 2 985 550.45 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 638 478.00 | 33 068.00 | 33 068.00 | 671 546.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 | 656 965.07 |
| Total des dépenses d'ordre d'exploitation | | 1 335 754.00 | -7 242.93 | -7 242.93 | 1 328 511.07 |
| TOTAL | | 1 777 072.00 | 2 536 989.52 | 2 536 989.52 | 4 314 061.52 |

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 4 314 061.52 |
|---|--------------|

RECETTES D'EXPLOITATION

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
| Total des recettes de gestion des services | | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | | |
| Total des recettes réelles d'exploitation | | 1 675 000.00 | | | 1 675 000.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 | 123 136.00 |
| Total des recettes d'ordre d'exploitation | | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 | 123 136.00 |
| TOTAL | | 1 777 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 | 1 798 136.00 |

+

| | |
|------------------------------------|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 515 925.52 |
|------------------------------------|--------------|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+Résultat) | 4 314 061.52 |
|---|--------------|

| | |
|--|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | -28 306.93 |
|--|------------|

| | |
|---|-----------|
| II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET | II |
| SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES | A3 |

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 390 527.00 | | | 390 527.00 |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 853 427.88 | 853 427.88 | 853 427.88 |
| | Total des opérations d'équipement | | | | |
| Total des dépenses d'équipement | | 420 867.00 | 853 427.88 | 853 427.88 | 1 274 314.88 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 708 545.00 | | | 708 545.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 909 265.00 | | | 909 265.00 |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 226 399.00 | | | 226 399.00 |
| Total des dépenses financières | | 1 844 209.00 | | | 1 844 209.00 |
| 4581 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des dépenses réelles d'investissement | | 2 265 096.00 | 853 427.88 | 853 427.88 | 3 118 523.88 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 | 123 136.00 |
| Total des dépenses d'ordre d'investissement | | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 | 123 136.00 |
| TOTAL | | 2 367 168.00 | 874 491.88 | 874 491.88 | 3 241 659.88 |

+

| | |
|------------------------------------|--|
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
|------------------------------------|--|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 241 659.88 |
|---|--------------|

RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|---------------------|------------------------|--------------------|---------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 708 545.00 | | | 708 545.00 |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) | 322 868.00 | -191 528.00 | -191 528.00 | 131 340.00 |
| Total des recettes d'équipement | | 1 031 413.00 | -191 528.00 | -191 528.00 | 839 885.00 |
| 106 | Réserves | | 182 400.94 | 182 400.94 | 182 400.94 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1.00 | | | 1.00 |
| Total des recettes financières | | 1.00 | 182 400.94 | 182 400.94 | 182 401.94 |
| 4582 | Total des opérations pour compte de tiers | | | | |
| Total des recettes réelles d'investissement | | 1 031 414.00 | -9 127.06 | -9 127.06 | 1 022 286.94 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 638 478.00 | 33 068.00 | 33 068.00 | 671 546.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 | 656 965.07 |
| Total des recettes d'ordre d'investissement | | 1 335 754.00 | -7 242.93 | -7 242.93 | 1 328 511.07 |
| TOTAL | | 2 367 168.00 | -16 369.99 | -16 369.99 | 2 350 798.01 |

+

| | |
|------------------------------------|------------|
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 890 861.87 |
|------------------------------------|------------|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 3 241 659.88 |
|---|--------------|

| | |
|--|------------|
| AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | -28 306.93 |
|--|------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | | | |
| 68 | Dotations aux amort., aux dépréciations et prov. | 2 544 232.45 | -40 310.93 | 2 503 921.52 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 33 068.00 | 33 068.00 |
| | Dépenses d'exploitation - Total | 2 544 232.45 | -7 242.93 | 2 536 989.52 |

+

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

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 536 989.52 |
|---|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-------|---|--------------------|--------------------|------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | 21 064.00 | 21 064.00 |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | | | |
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) | | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) | 853 427.88 | | 853 427.88 |
| 45x-1 | Total des opérations pour compte de tiers | | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| | Dépenses d'investissement - Total | 853 427.88 | 21 064.00 | 874 491.88 |

+

| | |
|--|--|
| D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE | |
|--|--|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 874 491.88 |
|---|------------|

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

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

| | EXPLOITATION | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|----|---|--------------------|--------------------|-----------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | 21 064.00 | 21 064.00 |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| | Recettes d'exploitation - Total | | 21 064.00 | 21 064.00 |

+

| | |
|---|--------------|
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 515 925.52 |
|---|--------------|

=

| | |
|---|--------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES | 2 536 989.52 |
|---|--------------|

| | INVESTISSEMENT | Opérations Réelles | Opérations d'ordre | TOTAL |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| 15 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | -191 528.00 | | -191 528.00 |
| 28 | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | -40 310.93 | -40 310.93 |
| 021 | Virement de la section d'exploitation | | 33 068.00 | 33 068.00 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |
| | Recettes d'investissement - Total | -191 528.00 | -7 242.93 | -198 770.93 |

+

| | |
|--|------------|
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 890 861.87 |
|--|------------|

+

| | |
|------------------------------------|------------|
| AFFECTATION AUX COMPTES 106 | 182 400.94 |
|------------------------------------|------------|

=

| | |
|---|------------|
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES | 874 491.88 |
|---|------------|

SECTION D'EXPLOITATION

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|---|------------------------------|------------------------------|
| 011 | CHARGES A CARACTERE GENERAL | 252 500.00 | | |
| - 61 - 611 618 | SERVICES EXTERIEURS SOUS-TRAITANCE GENERALE DIVERS | 242 000.00 242 000.00 | | |
| - 62 - | AUTRES SERVICES EXTERIEURS | 10 500.00 | | |
| 6226 | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES HONORAIRES | 1 500.00 | | |
| 6281 | DIVERS - AUTRES SERVICES EXTERIEURS CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) | 9 000.00 | | |
| - 63 - | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) | | | |
| 63512 | IMPOTS DIRECTS (SAUF SUR BENEFICES) TAXES FONCIERES | | | |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 12 440.00 | | |
| - 65 - 651 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... | 12 440.00 12 440.00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)=011+012+014+65 | | 264 940.00 | | |
| 66 | CHARGES FINANCIERES | 176 378.00 | | |
| - 66 - 66111 66112 | CHARGES FINANCIERES CHARGES D'INTERETS INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES INTERETS REGLES A L'ECHANCEANCE INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNE | 176 378.00 131 545.00 44 833.00 | | |
| 68 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | 2 544 232.45 | 2 544 232.45 |
| - 68 - 6875 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES EXCEPTIONNELLES DOTAT. PROV. POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | 2 544 232.45 2 544 232.45 | 2 544 232.45 2 544 232.45 |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| 022 | DEPENSES IMPREVUES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+69+022 | | 441 318.00 | 2 544 232.45 | 2 544 232.45 |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES | A1 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|------------------|
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 638 478.00 | 33 068.00 | 33 068.00 |
| 023 | VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT | 638 478.00 | 33 068.00 | 33 068.00 |
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 |
| - 68 - | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 |
| 6811 | DOTAT. AMORT. ET PROV. - CHARGES D'EXPLOIT | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 |
| 6815 | DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES DOTAT.PROV. POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPL | | | |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT | | 1 335 754.00 | -7 242.93 | -7 242.93 |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | | 1 335 754.00 | -7 242.93 | -7 242.93 |

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 777 072.00 | 2 536 989.52 | 2 536 989.52 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | |
| TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 536 989.52 |

Détail du calcul des ICNE au compte 66112

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|------------------------------|------------------------|------|
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 675 000.00 | | |
| - 75 - 751 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REDEVANCE POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES | 1 675 000.00 1 675 000.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)=70+73+74+75+013 | | 1 675 000.00 | | |
| 78 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | | | |
| - 78 - 7815 | REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP./AMORTISS.& PROVISIONS (A INSC. DS PROD.EXPL) REP./PROVIS. PR RISQUES ET CHARGES EXPLOITATION | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 | | 1 675 000.00 | | |

| | |
|---|------------|
| III - VOTE DU BUDGET | III |
| SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES | A2 |

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|-----------------------------------|--|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 042 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
| - 77 - 777 | PRODUITS EXCEPTIONNELS QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULTAT | 102 072.00 102 072.00 | 21 064.00 21 064.00 | 21 064.00 21 064.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |

| | | | |
|--|---------------------|------------------|------------------|
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | 1 777 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
|--|---------------------|------------------|------------------|

| | |
|--|---------------------|
| RESTES A REALISER N-1 | |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | 2 515 925.52 |
| TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | 2 536 989.52 |

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

| | |
|------------------------------------|--|
| Montant des ICNE de l'exercice | |
| Montant des ICNE de l'exercice N-1 | |
| = Différence ICNE N - ICNE N-1 | |

SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 20 | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 360.00 | | |
| - 20 - | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 30 360.00 | | |
| 2031 | FRAIS D'ETUDES DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT FRAIS D'ETUDES | 30 360.00 | | |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 390 527.00 | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 390 527.00 | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | 1 426.00 | | |
| 2125 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS TERRAINS BATIS | 350 000.00 | | |
| 2145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI - INSTAL. GENER., A | 39 101.00 | | |
| 23 | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 853 427.88 | 853 427.88 |
| - 23 - | IMMOBILISATIONS EN COURS | | 853 427.88 | 853 427.88 |
| 2315 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES | | 853 427.88 | 853 427.88 |
| TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT | | 420 887.00 | 853 427.88 | 853 427.88 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 708 545.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 708 545.00 | | |
| 1312 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS | 708 545.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 909 265.00 | | |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 909 265.00 | | |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 909 265.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 226 399.00 | | |
| 020 | DEPENSES IMPREVUES | 226 399.00 | | |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | | | |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|----------|---------------------|---------------------------|------------|
| 024 | 024 | | | |
| TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES | | 1 844 209.00 | | |
| 4581001 | DEPENSES | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES REELLES | | 2 265 096.00 | 853 427.88 | 853 427.88 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|--|---------------------|------------------------|-------------------|
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
| | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i> | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE D | | | |
| 13912 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS REGIONS | 20 315.00 | | |
| 13918 | AUTRES | 81 757.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
| - 15 - | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| | PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE | | | |
| 15722 | PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION | | | |
| | PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION | | | |
| | <i>Charges transférées</i> | | | |
| | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE | 102 072.00 | 21 064.00 | 21 064.00 |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 367 168.00 | 874 491.88 | 874 491.88 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 874 491.88 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|---|---|---------------------|------------------------|--------------------|
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 708 545.00 | | |
| - 13 - | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 708 545.00 | | |
| 1312 | SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT REGIONS | 708 545.00 | | |
| 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 322 868.00 | -191 528.00 | -191 528.00 |
| - 16 - | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES | 322 868.00 | -191 528.00 | -191 528.00 |
| 1641 | EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS EMPRUNTS EN EURO | 322 868.00 | -191 528.00 | -191 528.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT | | 1 031 413.00 | -191 528.00 | -191 528.00 |
| 10 | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 182 400.94 | 182 400.94 |
| - 10 - | DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES | | 182 400.94 | 182 400.94 |
| 1068 | RESERVES AUTRES RESERVES | | 182 400.94 | 182 400.94 |
| 024 | PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | 1.00 | | |
| 024 | 024 | | | |
| - 21 - | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 1.00 | | |
| 2111 | TERRAINS TERRAINS NUS | 1.00 | | |
| TOTAL DES RECETTES FINANCIERES | | 1.00 | 182 400.94 | 182 400.94 |
| TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS | | | | |
| TOTAL DES RECETTES REELLES | | 1 031 414.00 | -9 127.06 | -9 127.06 |

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

| Chap./Art. | Libellé | Budget précédent | Propositions Nouvelles | VOTE |
|--|---|---------------------|------------------------|-------------------|
| 021 | Virement de la section d'exploitation | 638 478.00 | 33 068.00 | 33 068.00 |
| 021 | VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT | 638 478.00 | 33 068.00 | 33 068.00 |
| 040 | OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 |
| - 15 - | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| | PROVISIONS POUR CHARGES A REPART. SUR PLS EXERCICE | | | |
| 15722 | PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION | | | |
| | PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN ET GRANDES REVISION | | | |
| - 28 - | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | 697 276.00 | -40 310.93 | -40 310.93 |
| | AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | |
| 28125 | AMORT. AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS | | | |
| | TERRAINS BATIS | 598 578.00 | -45 579.93 | -45 579.93 |
| 28135 | CONSTRUCTIONS | | | |
| | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 1 463.00 | | |
| 28138 | AUTRES CONSTRUCTIONS | 1 614.00 | | |
| 28145 | CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI | | | |
| | INSTALLATIONS GALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS | 2 559.00 | | |
| 28153 | AMORT. INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTIL. | | | |
| | INSTALLATIONS A CARACTERE SPECIFIQUE | 93 062.00 | 5 269.00 | 5 269.00 |
| TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION | | 1 335 754.00 | -7 241.93 | -7 241.93 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE | | 1 335 754.00 | -7 241.93 | -7 241.93 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) | | 2 367 168.00 | -16 369.99 | -16 369.99 |
| RESTES A REALISER N-1 | | | | |
| R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE | | | | 890 861.87 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat) | | | | 874 491.88 |

