REPUBLIQUE FRANCAISE

200 006 68
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BEAUNE-CHAGNY-NOLAY

POSTE COMPTABLE DE BEAUNE

Service public d'assainissement

ASSAINISSEMENT COLLECTIF AFFERMAGE

M49

BUDGET PRIMITIF sans reprise des résultats

ANNEE 2007

SOMMAIRE

	I - Présentation générale du budget
2	1 - Vue d'ensemble du budget
3	2 - Equilibre financier
	2A- Equilibre financier du budget (section d'exploitation)
	2B- Equilibre financier du budget (section d'investissement)
	II - Vote du budget
5	Niveau de vote
6	A - Section d'exploitation - Vue d'ensemble
7	A1- Section d'exploitation - Dépenses
9	A2- Section d'exploitation - Recettes
10	B - Section d'investissement - Vue d'ensemble
12	B1- Section d'investissement- Dépenses
13	B2- Section d'investissement - Recettes
	B3- Détail des chapitres d'opérations d'équipement
	et des chapitres d'opération pour le compte de tiers

III - ANNEXES

	1 - Reprise des résultats de l'exercice N-1
14	2 - Détail par article des opérations financières en Dépenses
15	2 - Détail par article des opérations financières en Recettes
16	3 - Détail des opérations d'ordre de section à section
	opérations d'ordre à l'intérieur de l'investissement
	4 - Situation des AP/CP
	5 - Présentation consolidée du budget principal et annexes
	(SPIC à autonomie financière et personnalité morale)
	6 - Budget eau et assainissement - état de ventilation
	section d'exploitation
	section d'investissement
	- Arrêté et signature

I1 - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

	SECTION D'EXPLOITATION	
	Dépenses	Recettes
RESTES A REALISER (R.A.R) de l'exercice précédent		
002 RESULTAT D'EXPLOITATION REPORTE		
Crédits d'exploitation proposés	2 403 557.00	2 403 557.00
Crédits d'exploitation VOTES au titre de l'exercice	2 403 557.00	2 403 557.00
TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION (R.A.R + Résultat + Crédits votés)	2 403 557.00	2 403 557.00

	SECTION D'INVESTISSEMENT	
	Dépenses	Recettes
RESTES A REALISER (R.A.R) de l'exercice précédent		
001 SOLDE D'EXECUTION INVESTISSEMENT REPORTE		
Crédits d'investissement proposés (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 626 097.00	4 626 097.00
Crédits d'investissement VOTES au titre de l'exercice (y compris les comptes 1064 et 1068)	4 626 097.00	4 626 097.00
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Solde + Crédits votés)	4 626 097.00	4 626 097.00

I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
A - SECTION D'EXPLOITATION

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Gestion des services			
011 Charges à caractère général	150 925.00	70 Ventes de produits...	1 253 983.00
012 Charges pers. et frais assimilés	89 983.00	73 Produits issus de la fiscalité	
65 Autres ch. de gestion courante	383 100.00	74 Subvention d'exploitation	682 976.00
014 Atténuation de produits		75 Autres produits de gestion courante	4 610.00
		013 Atténuation de charges	
Total dépenses de gestion des services	624 008.00	Total recettes de gestion des services	1 941 569.00
66 Charges financières	242 799.00	76 Produits financiers	1 000.00
67 Charges exceptionnelles	1 550.00	77 Produits exceptionnels	
69 Impôts sur les bénéfices et assimilés			
022 Dépenses imprévues	40 000.00		
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (I)	908 357.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (II)	1 942 569.00

SOLDE DES OPERATIONS REELLES (II-I) :	1 034 212.00

OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION			
TOTAL DEPENSES D'ORDRE (III)	***1 495 200.00***	***TOTAL RECETTES D'ORDRE (IV)***	***460 988.00***
AUTOFINANCEMENT DEGAGE (III-IV) :		***1 034 212.00***	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE (A1=I+III)	2 403 557.00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE (A2=II+IV)	2 403 557.00

RESTES A REALISER			
Dépenses		Recettes	
RESULTAT REPORTE			
D 002 Résultat d'exploitation		R 002 Résultat d'exploitation	

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	2 403 557.00	TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	2 403 557.00

I - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
2) EQUILIBRE FINANCIER DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSES DE L'EXERCICE		RECETTES DE L'EXERCICE	
OPERATIONS REELLES			
Dépenses financières		Fonds propres d'origine externe	
Total c/10,13,16,26,27	818 652.00	Total c/10 sauf c/106	
Dépenses d'équipement		Recettes financières	
Total c/20,21,23	3 023 600.00	Total c/26,27	128 700.00
		Subvention d'équipement reçus (c/13)	347 426.00
020 Dépenses imprévues	194 157.00	Emprunts et dettes (c/16)	2 526 071.00
Autres		Total c/20,21,23,26,autres	
45 Travaux pour le compte de tiers		45 Participations travaux pour le compte de tiers	
TOTAL DEPENSES REELLES DE L'EXERCICE (V)	4 036 409.00	TOTAL RECETTES REELLES DE L'EXERCICE (VI)	3 002 197.00
BESOIN D'AUTOFINANCEMENT (V-VI) :		1 034 212.00	

OPERATIONS D'ORDRE :			
à l'intérieur de la section	***128 700.00***	***à l'intérieur de la section***	***128 700.00***
de section à section	***460 988.00***	***de section à section***	***1 495 200.00***
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE (VII)	***589 688.00***	***TOTAL DES RECETTES D'ORDRE (VIII)***	***1 623 900.00***
AUTOFINANCEMENT PROPRE A L'EXERCICE (VIII-VII) :		***1 034 212.00***	

TOTAL DES DEPENSES DE L'EXERCICE (B1=V+VII)	4 626 097.00	TOTAL DES RECETTES DE L'EXERCICE (B2=VI+VIII)	4 626 097.00

RESTES A REALISER			
Dépenses		Recettes	
SOLDE D'EXECUTION REPORTE			
D 001 Solde d'exécution		R 001 Solde d'exécution	

AFFECTATION	
c/ 1064 plus values de cessions	
c/ 1068 couverture du besoin de financement	
c/ 1068 affectation complémentaire	

TOTAL DES DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEME	4 626 097.00	TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEME	4 626 097.00

II - VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
~~- avec les opérations listées en page~~

~~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 opération.

III - Le présent budget a été voté - sans ~~ou avec~~ - reprise du résultat (2)

IV - La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne "Pour mémoire") s'effectue par rapport au budget - primitif ou cumulé - de l'exercice précédent (2).

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

II - VOTE DU BUDGET
A - SECTION D'EXPLOITATION - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			150 925.00	150 925.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			89 983.00	89 983.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			383 100.00	383 100.00
66	CHARGES FINANCIERES			246 885.00	246 885.00
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 550.00	1 550.00
68	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIO***			***1 065 979.00***	***1 065 979.00***
022	DEPENSES IMPREVUES			40 000.00	40 000.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			***425 135.00***	***425 135.00***
TOTAL DEPENSES				2 403 557.00	2 403 557.00

D 002 RESULTAT REPORTE	
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES (Dépenses+D002+RaR)	2 403 557.00

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués,services,marchandises			1 253 983.00	1 253 983.00
74	Subventions d'exploitation			682 976.00	682 976.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 610.00	4 610.00
66	***CHARGES FINANCIERES***			***4 255.00***	***4 255.00***
76	PRODUITS FINANCIERS			1 000.00	1 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			456 733.00	456 733.00
TOTAL RECETTES				2 403 557.00	2 403 557.00

R 002 RESULTAT REPORTE	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES (Recettes+R002+RaR)	2 403 557.00

II - VOTE DU BUDGET
A 1 - SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/Article	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
011	CHARGES A CARACTERE GENERAL			150 925.00	150 925.00
——— 60 ———	ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS			300.00	300.00
6064	FOURNITURES ADMINISTRATIVES			300.00	300.00
——— 61 ———	SERVICES EXTERIEURS			83 100.00	83 100.00
611	SOUS-TRAITANCE GENERALE			59 400.00	59 400.00
61558	AUTRES BIENS MOBILIERS			5 000.00	5 000.00
6161	MULTIRISQUES			3 700.00	3 700.00
6168	AUTRES			6 000.00	6 000.00
617	ETUDES ET RECHERCHES			6 400.00	6 400.00
618	DIVERS			2 600.00	2 600.00
——— 62 ———	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			61 675.00	61 675.00
6228	DIVERS			7 075.00	7 075.00
6231	ANNONCES ET INSERTIONS			300.00	300.00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT			2 700.00	2 700.00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS			1 500.00	1 500.00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES			100.00	100.00
6287	REMBOURSEMENTS DE FRAIS			50 000.00	50 000.00
——— 63 ———	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			5 850.00	5 850.00
6358	AUTRES DROITS			5 850.00	5 850.00
012	CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES			89 983.00	89 983.00
——— 62 ———	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			67 620.00	67 620.00
6218	AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR			67 620.00	67 620.00
——— 63 ———	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES			232.00	232.00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT			40.00	40.00
6336	COTISATIONS CNFPT ET CGFPT			64.00	64.00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. / REMUNERATIONS			128.00	128.00
——— 64 ———	CHARGES DE PERSONNEL			22 131.00	22 131.00
6411	SALAIRES, APPOINTEMENTS, COMMISSIONS DE BASE			13 217.00	13 217.00
6413	PRIMES ET GRATIFICATIONS			3 104.00	3 104.00
6415	SUPPLEMENT FAMILIAL			19.00	19.00
6451	COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F.			3 448.00	3 448.00
6453	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES			2 152.00	2 152.00
6471	PRESTATIONS DIRECTES			37.00	37.00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL ,PHARMACIE			63.00	63.00
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			91.00	91.00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			383 100.00	383 100.00
——— 65 ———	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			383 100.00	383 100.00
6531	IMDEMNITES			5 800.00	5 800.00
658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE			377 300.00	377 300.00
66	CHARGES FINANCIERES			246 885.00	246 885.00
——— 66 ———	CHARGES FINANCIERES			246 885.00	246 885.00
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES			246 885.00	246 885.00

II - VOTE DU BUDGET
A 1 - SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/Article	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 550.00	1 550.00
------- 67 -------	CHARGES EXCEPTIONNELLES			1 550.00	1 550.00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES / OPE DE GES			1 000.00	1 000.00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			550.00	550.00
68	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISI***			***1 065 979.00***	***1 065 979.00***
------- 68 -------	***DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS***			***1 065 979.00***	***1 065 979.00***
6811	***DOTAT. AMORT. IMMO INCORPELLES ET CORPELLES***			***1 065 979.00***	***1 065 979.00***
022	DEPENSES IMPREVUES			40 000.00	40 000.00
022	DEPENSES IMPREVUES			40 000.00	40 000.00
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			***425 135.00***	***425 135.00***
023	***VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT***			***425 135.00***	***425 135.00***
TOTAL				2 403 557.00	2 403 557.00

II - VOTE DU BUDGET
A 2 - SECTION D'EXPLOITATION - DETAIL DES RECETTES

Chapitre/Article	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
70	Ventes de produits fabriqués,services,marchandis			1 253 983.00	1 253 983.00
——— 70 ———	VENTES PRODUITS FABRIQUES - PRESTATIONS SERV			1 253 983.00	1 253 983.00
70111	VENTES D'EAU AUX ABONNES				
70118	AUTRES VENTES D'EAU				
70128	AUTRES TAXES ET REDEVANCES			3 000.00	3 000.00
704	TRAVAUX			7 115.00	7 115.00
7061	REDEVANCES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF			1 233 868.00	1 233 868.00
7068	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE			10 000.00	10 000.00
74	Subventions d'exploitation			682 976.00	682 976.00
——— 74 ———	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			682 976.00	682 976.00
741	PRIMES D'EPURATION			437 956.00	437 956.00
748	AUTRES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			245 020.00	245 020.00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 610.00	4 610.00
——— 75 ———	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			4 610.00	4 610.00
758	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE			4 610.00	4 610.00
66	***CHARGES FINANCIERES***			***4 255.00***	***4 255.00***
——— 66 ———	***CHARGES FINANCIERES***			***4 255.00***	***4 255.00***
6611	***INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES***			***4 255.00***	***4 255.00***
76	PRODUITS FINANCIERS			1 000.00	1 000.00
——— 76 ———	PRODUITS FINANCIERS			1 000.00	1 000.00
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS			1 000.00	1 000.00
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			456 733.00	456 733.00
——— 77 ———	PRODUITS EXCEPTIONNELS			456 733.00	456 733.00
777	QUOTE PART SUBV. D'INVEST.TRANSFEREES RESULT			456 733.00	456 733.00
TOTAL				2 403 557.00	2 403 557.00

II - VOTE DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

DEPENSES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
13	***SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES***			***456 733.00***	***456 733.00***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			822 907.00	822 907.00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			409 300.00	409 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			50 800.00	50 800.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			2 563 500.00	2 563 500.00
	Total des opérations d'équipement				
27	***AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES***			***128 700.00***	***128 700.00***
4581	Total des opérations pour compte de tiers				
020	DEPENSES IMPREVUES			194 157.00	194 157.00
TOTAL DEPENSES				4 626 097.00	4 626 097.00

D 001 RESULTAT REPORTE	
TOTAL DES DEPENSES CUMULEES (Dépenses+D001+RaR)	4 626 097.00

II - VOTE DU BUDGET
B - SECTION D'INVESTISSEMENT - VUE D'ENSEMBLE - CHAPITRES

RECETTES

Chap.	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			347 426.00	347 426.00
15	***PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES***			***18 930.00***	***18 930.00***
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			2 530 157.00	2 530 157.00
23	***IMMOBILISATIONS EN COURS***			***128 700.00***	***128 700.00***
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			128 700.00	128 700.00
28	***AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS***			***1 047 049.00***	***1 047 049.00***
4582	Total des opérations pour compte de tiers				
021	***Virement de la section d'exploitation (M4)***			***425 135.00***	***425 135.00***
TOTAL RECETTES				4 626 097.00	4 626 097.00

R 001 RESULTAT REPORTE	
TOTAL DES RECETTES CUMULEES (Recettes+R001+RaR)	4 626 097.00

II - VOTE DU BUDGET
B 1 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chapitre/Article	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
13	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES*			*456 733.00*	*456 733.00*
——— 13 ———	*SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT*			*456 733.00*	*456 733.00*
139118	*AUTRES*			*456 733.00*	*456 733.00*
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			822 907.00	822 907.00
——— 16 ———	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			822 907.00	822 907.00
1641	EMPRUNTS EN EURO			27 435.00	27 435.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PAR			4 864.00	4 864.00
1681	AUTRES EMPRUNTS			231 672.00	231 672.00
1687	AUTRES DETTES			554 681.00	554 681.00
1688	*INTERETS COURUS*			*4 255.00*	*4 255.00*
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)			409 300.00	409 300.00
——— 20 ———	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			409 300.00	409 300.00
2031	FRAIS D'ETUDES			409 300.00	409 300.00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)			50 800.00	50 800.00
——— 21 ———	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			50 800.00	50 800.00
21532	RESEAUX D'ASSAINISSEMENT			29 800.00	29 800.00
2188	AUTRES			21 000.00	21 000.00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations)			2 563 500.00	2 563 500.00
——— 23 ———	IMMOBILISATIONS EN COURS			2 563 500.00	2 563 500.00
2315	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU			20 000.00	20 000.00
2318	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			2 543 500.00	2 543 500.00
	Opérations d'équipement				
27	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*			*128 700.00*	*128 700.00*
——— 27 ———	*AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES*			*128 700.00*	*128 700.00*
2762	*CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE*			*128 700.00*	*128 700.00*
	Opérations pour compte de tiers				
020	DEPENSES IMPREVUES			194 157.00	194 157.00
020	DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT			194 157.00	194 157.00
TOTAL				4 626 097.00	4 626 097.00

II - VOTE DU BUDGET
B 2 - SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chapitre/Article	Libellé	Pour mémoire	Restes à réaliser de N-1	Propositions nouvelles	Vote
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES			347 426.00	347 426.00
——— 13 ———	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			347 426.00	347 426.00
13118	AUTRES			347 426.00	347 426.00
139118	AUTRES				
15	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*			*18 930.00*	*18 930.00*
——— 15 ———	*PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES*			*18 930.00*	*18 930.00*
1518	*AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES*			*18 930.00*	*18 930.00*
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES			2 530 157.00	2 530 157.00
——— 16 ———	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			2 530 157.00	2 530 157.00
1641	EMPRUNTS EN EURO			1 673 071.00	1 673 071.00
1681	AUTRES EMPRUNTS			853 000.00	853 000.00
1688	*INTERETS COURUS*			*4 086.00*	*4 086.00*
23	*IMMOBILISATIONS EN COURS*			*128 700.00*	*128 700.00*
——— 23 ———	*IMMOBILISATIONS EN COURS*			*128 700.00*	*128 700.00*
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQ*			*128 700.00*	*128 700.00*
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			128 700.00	128 700.00
——— 27 ———	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES			128 700.00	128 700.00
2762	CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE T			128 700.00	128 700.00
28	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			*1 047 049.00*	*1 047 049.00*
——— 28 ———	*AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS*			*1 047 049.00*	*1 047 049.00*
28188	*AUTRES*			*1 047 049.00*	*1 047 049.00*
	Opérations pour compte de tiers				
021	*Virement de la section d'exploitation (M4)*			*425 135.00*	*425 135.00*
021	*VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*			*425 135.00*	*425 135.00*
TOTAL				4 626 097.00	4 626 097.00

III 2 - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Vote
DEPENSES TOTALES (I)=A+B+C+D		1 473 797.00
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		1 473 797.00
16	Emprunts et dettes assimilées (rembours.) (A)	818 652.00
1641	EMPRUNTS EN EURO	27 435.00
167	EMPRUNTS DETTES ASSORTIES DE CONDITIONS PA	4 864.00
1681	AUTRES EMPRUNTS	231 672.00
1687	AUTRES DETTES	554 681.00
	Autres dépenses financières (sous-total) (B)	194 157.00
10	Dotations, fonds divers, réserves (reversement)	
13	Subventions d'investissement (remboursements)	
26	Participations et créances rattachées	
27	Autres immobilisations financières	
020	Dépenses imprévues	194 157.00
	Transferts entre sections =C+D	*460 988.00*
	Reprises/autofinancement antérieur: (C)	*460 988.00*
14	*Sur provisions réglementées*	
15	*Sur provisions pour risques et charges*	
139	*Subv. d'invest. reprises au c/résultat*	*456 733.00*
1688	*ICNE N-1 contrepassés/emprunts*	*4 255.00*
2768	*ICNE de l'exercice/prêts*	
	Charges transférées (D)=E+F	
481	*Charges à répartir sur plusieurs ex. (E)*	
21,23	*Production immobilisée (F)*	
010	*Stocks (G)*	

III 2 - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Vote
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III)=G+H+J+K		1 623 900.00
	Ressources propres externes (G)	

	Autres recettes financières (H)	128 700.00
274	Remboursement de prêts	
	Autres recettes externes	128 700.00
	Transfert entre sections (J)	***1 070 065.00***
1688	***ICNE de l'exercice sur emprunts***	***4 086.00***
1518	***AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES***	***18 930.00***
28188	***AUTRES***	***1 047 049.00***
021	***Virement de la section d'exploitation (K)***	***425 135.00***
010	***Stocks***	

Autres ressources financières (hors ressources propres)		
16449	Options de tirage sur ligne de trésorerie	
166	Refinancement de dettes	

RESULTATS REPORTES ET AFFECTATION

D001	Déficit d'investissement reporté	
R001	Excédent d'investissement reporté	
R1064	Réserves réglementées (affect. plus-values cession)	
R1068	Excédent de fonctionnement capitalisé	

		Montant
Dépenses financières hors c/2763(a), c/166(b). (I)+D001-a-b	IV	1 473 797.00
Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068	V	1 623 900.00
Solde (recettes (V) - dépenses (IV))		150 103.00
Solde net hors charges transférées (D). (V - (IV - D))		150 103.00

III 3 - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION

Désignation de l'opération	DEPENSES D'EXPLOITATION		RECETTES D'INVESTISSEMENT	
	Compte		Compte	
ICNE de l'exercice sur emprunts	*6611*	*4 086.00*	*1688*	*4 086.00*
VNC des immobilisations cédées	*675*		*21,26*	
Amortissements et provisions	*68*	*1 065 979.00*	*28,14,15,.9*	*1 065 979.00*
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	*762*		*2768*	
Opérations de stocks	*603,713*		*31,33,34,35*	
Autres ...				
TOTAL		1 070 065.00		1 070 065.00

Virement de section à section (D023 = R021)	*023*	*425 135.00*	*021*	*425 135.00*

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT		RECETTES D'EXPLOITATION	
	Compte		Compte	
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	*1688*	*4 255.00*	*6611*	*4 255.00*
ICNE de l'exercice sur prêts	*2768*		*762*	
Reprises sur dotations et subventions	*10,139*	*456 733.00*	*777*	*456 733.00*
Reprises sur provisions	*14,15,.9*		*78*	
Charges à répartir sur plusieurs ex.	*481*		*79*	
Travaux en régie	*21,23*		*72*	
Opérations de stocks	*31,33,34,35*		*603,713*	
Autres ...				
TOTAL		460 988.00		460 988.00

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Article	LIBELLE	Vote
	DEPENSES	128 700.00
2762	*CREANCE/TRANSFERT DE DROITS A DEDUCTION DE T*	*128 700.00*
	RECETTES	128 700.00
2315	*INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQU*	*128 700.00*