

# REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE DE LANDIVISIAU  
BUDGET ANNEXE DU VALLON

POSTE COMPTABLE DE LANDIVISIAU

COMMUNE DONT LA POPULATION EST COMPRISE  
ENTRE 3 500 ET 10 000 HABITANTS

M14.

**BUDGET PRIMITIF 2019**

Voté par nature.

Reçu à la Préfecture  
du Finistère le  
11 AVR. 2019

**SOMMAIRE**

| Pages |  |
|-------|--|
| 3     | <b>I - Informations d'ordre général</b>  |
| 4     | A - Informations statistiques, fiscales et financières<br>B - Modalités de vote du budget  |
| 5     | <b>II - Présentation générale du budget</b>  |
| 6     | A1- Vue d'ensemble - Sections  |
| 7     | A2- Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres   |
| 8     | A3- Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres<br>B1- Balance générale du budget - Dépenses<br>B2- Balance générale du budget - Recettes  |
| 10    | <b>III - Vote du budget</b><br>A1- Section de fonctionnement - Détail des dépenses<br>A2- Section de fonctionnement - Détail des recettes  |
| 15    | B1- Section d'investissement - Détail des dépenses<br>B2- Section d'investissement - Détail des recettes<br>B3- Opérations d'équipement pour vote - Détail des chapitres et articles<br>B3- Opérations d'équipement pour info - Détail des chapitres et articles |

| <b>IV - ANNEXES</b> |   | Joint. | Ss Obj |
|---------------------|---|--------|--------|
| <b>A</b>            | <b>Eléments du bilan</b>  |        |        |
|                     | A1- Présentation croisée par fonction (fonctionnement)<br>A1- Présentation croisée par fonction (investissement)<br>A2- Etat de la dette<br>2.1- Détail des crédits de trésorerie<br>2.2- Répartition par nature de dette<br>2.3- Répartition des emprunts par structure de taux<br>2.4- Typologie de la répartition de l'encours<br>2.5- Détail des opérations de couverture<br>2.6- Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme<br>2.7- Autres dettes<br>A3- Méthode utilisée pour les amortissements<br>A4- Etat des provisions<br>A5- Etalement des provisions<br>A6- Equilibre des opérations financières<br>A7- Etats des dépenses, recettes services eau assainissement<br>1.1- Fonctionnement<br>1.2- Investissement<br>A7.2- Etat de la répartition de la TEOM<br>A8- Etat des charges transférées<br>A9- Détail des opérations pour le compte de tiers |        |        |
| <b>B</b>            | <b>Engagements hors bilan</b>   |        |        |
|                     | B1- Etat des engagements donnés et reçus<br>1.1- Etat des emprunts garantis<br>1.2- Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt<br>1.3- Etat des contrats de crédit - bail<br>1.4- Etat des contrats de partenariat public - privé<br>1.5- Etat des autres engagements donnés<br>1.6- Etat des engagements reçus<br>1.7- Subventions versées dans le cadre du vote du budget<br>B2- Etat des autorisations de programme, crédits de paiement<br>B3- Etat des recettes grevées d'une affectation spéciale  |        |        |
| <b>C</b>            | <b>Autres éléments d'information</b>  |        |        |
|                     | C1- Etat du personnel<br>C2- Liste des organismes avec engagements financiers pris<br>C3.1- Organismes auxquels adhère la commune, l'établissement<br>C3.2- Liste des organismes des établissements publics créés<br>C3.3- Liste des services individualisés dans un budget annexe<br>C3.4- Liste services assujettis à la TVA non érigés en budget   |        |        |
| <b>D</b>            | <b>Décisions en matière de taux - Arrêté et signatures</b>  |        |        |
|                     | D1- Décisions en matière de taux de contributions directes<br>D2- Arrêté et signatures  |        |        |

|           |      |
|-----------|------|
| LE VALLON | 2019 |
|-----------|------|

|   |          |
|---|----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                         | <b>I</b> |
| <b>INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES et FINANCIERES</b> | <b>A</b> |

| Informations statistiques   | Valeurs |
|---|---------|
| Population totale (colonne h du recensement INSEE)<br>Nombre de résidences secondaires (article R2313-1 in fine)<br>Nom de l'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : |         |

| Potentiel fiscal et financier |           | Valeurs par hab pour<br>la commune<br>(population DGF) | Moyennes nationales du<br>potentiel financier par<br>habitants de la strate |
|-------------------------------|-----------|--|---|
| fiscal                        | financier |  |   |
|                               |           |  |   |

| Informations financières - RATIOS |  | Valeurs<br>communales | Moyennes<br>nationales |
|-----------------------------------|--|-----------------------|------------------------|
| 1                                 | Dépenses réelles de fonctionnement / population  |                       |                        |
| 2                                 | Produit des impositions directes / population  |                       |                        |
| 3                                 | Recettes réelles de fonctionnement / population  |                       |                        |
| 4                                 | Dépenses d'équipement brut / population  |                       |                        |
| 5                                 | Encours de dette / population  |                       |                        |
| 6                                 | DGF / population   |                       |                        |
| 7                                 | Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement   | %                     | %                      |
| 8                                 | Dépenses de fonct. et remboursement de la dette en capital<br>/ recettes réelles de fonctionnement | %/                    | %/                     |
| 9                                 | Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonct.  | %/                    | %/                     |
| 10                                | Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement   | %/                    | %/                     |

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

- 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,
  - sans les chapitres "opérations d'équipement" de l'état III B3,
  - sans vote formel sur chacun des chapitres.

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 :
- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement).

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

- V - Le présent budget a été voté :
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1.

(2) Mention complétée ou rayer la mention inutile

|   |           |
|---|-----------|
| <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<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET | 282 671.00     | 267 000.00 |
| +   |   | +              | +          |
| REPORTS   | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT          |                |            |
|   | 002 RESULTAT DE<br>DE FONCTIONNEMENT REPORTE                  |                | 15 671.00  |
| =   |   | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |   | 282 671.00     | 282 671.00 |

| INVESTISSEMENT   |  | INVESTISSEMENT |            |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | Dépenses       | Recettes   |
| VOTE   | CREDITS D'INVESTISSEMENT<br>VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET<br>(y compris le compte 1068) |                |            |
| +  |  | +              | +          |
| REPORTS  | RESTES A REALISER (R.A.R) DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT                                       |                |            |
|  | 001 SOLDE D'EXECUTION DE LA<br>SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE                            |                |            |
| =  |  | =              | =          |
| TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT<br>(R.A.R + Résultat + Crédits votés) |  |                |            |
| <b>TOTAL</b>   |  |                |            |
| TOTAL DU BUDGET  |  | 282 671.00     | 282 671.00 |

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

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                             | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       | TOTAL      |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| 011   | CHARGES A CARACTERE GENERAL         | 193 500.00       | 216 400.00             | 216 400.00 | 216 400.00 |
| 012   | CHARGES DE PERSONNEL                | 65 000.00        | 65 000.00              | 65 000.00  | 65 000.00  |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE |                  |                        |            |            |
| <b>Total des dépenses de gestion courante</b>       |                                     | 258 500.00       | 281 400.00             | 281 400.00 | 281 400.00 |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES             | 2 046.16         | 1 271.00               | 1 271.00   | 1 271.00   |
| <b>Total des dépenses réelles de fonctionnement</b> |                                     | 260 546.16       | 282 671.00             | 282 671.00 | 282 671.00 |
| <i>Total des dépenses d'ordre de fonctionnement</i> |                                     |                  |                        |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | 260 546.16       | 282 671.00             | 282 671.00 | 282 671.00 |

|   |  |
|---|--|
| D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE |  |
|---|--|

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 282 671.00 |
|--|------------|

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

| Chap.   | Libellé                             | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       | TOTAL      |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE    | 45 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00  | 50 000.00  |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS         |                  |                        |            |            |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 201 500.06       | 217 000.00             | 217 000.00 | 217 000.00 |
| <b>Total des recettes de gestion courante</b>       |                                     | 246 500.06       | 267 000.00             | 267 000.00 | 267 000.00 |
| 77  | PRODUITS EXCEPTIONNELS              |                  |                        |            |            |
| <b>Total des recettes réelles de fonctionnement</b> |                                     | 246 500.06       | 267 000.00             | 267 000.00 | 267 000.00 |
| <i>Total des recettes d'ordre de fonctionnement</i> |                                     |                  |                        |            |            |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | 246 500.06       | 267 000.00             | 267 000.00 | 267 000.00 |

|   |           |
|---|-----------|
| R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE | 15 671.00 |
|---|-----------|

|  |            |
|--|------------|
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) | 282 671.00 |
|--|------------|

|   |  |
|---|--|
| Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT |  |
|---|--|

|   |           |
|---|-----------|
| <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 | Propositions nouvelles | VOTE | TOTAL |
|--|--|------------------|------------------------|------|-------|
| 21   | IMMOBILISATIONS CORPORELLES<br>Total des opérations d'équipement |                  |                        |      |       |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  |                  |                        |      |       |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  |                  |                        |      |       |
| 45x1   | Total des opérations pour compte de tiers                        |                  |                        |      |       |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  |                  |                        |      |       |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  |                  |                        |      |       |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |                  |                        |      |       |

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

|   |   |  |
|---|---|--|
| = | TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) |  |
|---|---|--|

|   |           |
|---|-----------|
| <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               | 216 400.00         |                    | 216 400.00        |
| 012  | CHARGES DE PERSONNEL                      | 65 000.00          |                    | 65 000.00         |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES                   | 1 271.00           |                    | 1 271.00          |
|  | <b>Dépenses de fonctionnement - Total</b> | <b>282 671.00</b>  |                    | <b>282 671.00</b> |
| +  |   |                    |                    |                   |
| <b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |   |                    |                    |                   |
| =  |   |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |   |                    |                    | <b>282 671.00</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<br>Réelles | Opérations<br>d'ordre | TOTAL             |
|----|--|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE                     | 50 000.00             |                       | 50 000.00         |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                  | 217 000.00            |                       | 217 000.00        |
| 77 | PRODUITS EXCEPTIONNELS                               |                       |                       |                   |
|    | <b>Recettes de fonctionnement - Total</b>            | <b>267 000.00</b>     |                       | <b>267 000.00</b> |
|    |  |                       |                       | +                 |
|    | <b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>            |                       |                       | <b>15 671.00</b>  |
|    |  |                       |                       | =                 |
|    | <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES</b> |                       |                       | <b>282 671.00</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                      | 193 500,00       | 216 400,00             | 216 400,00 |
| - 60 -     | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                  | 38 400,00        | 39 400,00              | 39 400,00  |
|            | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES     |                  |                        |            |
|            | FOURNITURES NON STOCKABLES                       |                  |                        |            |
| 80611      | EAU ET ASSAINISSEMENT                            | 2 400,00         | 2 400,00               | 2 400,00   |
| 60612      | ENERGIE - ELECTRICITE                            | 31 000,00        | 31 000,00              | 31 000,00  |
|            | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT   |                  |                        |            |
| 60632      | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                  | 5 000,00         | 6 000,00               | 6 000,00   |
| - 61 -     | SERVICES EXTERIEURS                              | 63 500,00        | 65 200,00              | 65 200,00  |
|            | LOCATIONS  |                  |                        |            |
| 6135       | LOCATIONS MOBILIERES                             | 25 000,00        | 25 000,00              | 25 000,00  |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS                         |                  |                        |            |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS   |                  |                        |            |
| 615221     | BATIMENTS PUBLICS                                | 26 000,00        | 26 000,00              | 26 000,00  |
|            | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS     |                  |                        |            |
| 61568      | AUTRES BIENS MOBILIERS                           | 500,00           | 2 200,00               | 2 200,00   |
| 6156       | MAINTENANCE                                      | 12 000,00        | 12 000,00              | 12 000,00  |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                       | 81 600,00        | 97 800,00              | 97 800,00  |
|            | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES     |                  |                        |            |
| 6226       | HONORAIRES                                       | 3 500,00         | 3 500,00               | 3 500,00   |
|            | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES     |                  |                        |            |
| 6231       | ANNONCES ET INSERTIONS                           |                  |                        |            |
| 6237       | PUBLICATIONS                                     | 1 200,00         | 1 200,00               | 1 200,00   |
|            | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS             |                  |                        |            |
| 6267       | RECEPTIONS                                       | 1 000,00         | 1 200,00               | 1 200,00   |
|            | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS     |                  |                        |            |
| 6261       | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                         |                  | 2 000,00               | 2 000,00   |
| 6262       | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                      | 2 300,00         | 2 300,00               | 2 300,00   |
| 627        | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                  | 100,00           | 100,00                 | 100,00     |
|            | DIVERS   |                  |                        |            |
| 6281       | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                |                  |                        |            |
| 6288       | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                       | 73 500,00        | 87 500,00              | 87 500,00  |
| - 63 -     | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES            | 10 000,00        | 14 000,00              | 14 000,00  |
| 637        | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) | 10 000,00        | 14 000,00              | 14 000,00  |
| 012        | CHARGES DE PERSONNEL                             | 65 000,00        | 65 000,00              | 65 000,00  |
| - 62 -     | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                       | 65 000,00        | 65 000,00              | 65 000,00  |
|            | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                   |                  |                        |            |

|  |            |
|--|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                            | <b>III</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> | <b>A1</b>  |

| Chap./Art.   | Libellé   | Budget précédent   | Propositions nouvelles | VOTE              |
|--|---|--------------------|------------------------|-------------------|
| 6216   | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.   | 65 000.00          | 65 000.00              | 65 000.00         |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES</b><br>(a)=011+012+014+66+68 |   | <b>268 500.00</b>  | <b>281 400.00</b>      | <b>281 400.00</b> |
| 67   | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 2 046.16           | 1 271.00               | 1 271.00          |
| - 67 -   | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 2 046.16           | 1 271.00               | 1 271.00          |
| 6711<br>6718   | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION | 300.00             | 300.00                 | 300.00            |
| 673<br>678   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)<br>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 500.00<br>1 246.16 | 500.00<br>471.00       | 500.00<br>471.00  |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022</b>                     |   | <b>260 546.16</b>  | <b>282 671.00</b>      | <b>282 671.00</b> |

|   |     |
|---|-----|
| III - VOTE DU BUDGET                            | III |
| SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES | A1  |

| Chap./Art.   | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|--|---------|------------------|------------------------|------------|
|  |         |                  |                        |            |
| TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE   |         |                  |                        |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |         | 260 646.16       | 282 671.00             | 282 671.00 |
| RESTES A REALISER N-1  |         |                  |                        |            |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE   |         |                  |                        |            |
| TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |         |                  |                        | 282 671.00 |

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 DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES                              |   |                  |                        | A2         |
| Chap./Art.   | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
| 70   | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE  | 45 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00  |
| - 70 -   | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES  | 45 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00  |
| 7088   | AUTRES PRODUITS<br>AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES  | 45 000.00        | 50 000.00              | 50 000.00  |
| 74   | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   |                  |                        |            |
| - 74 -   | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   |                  |                        |            |
| 7473   | PARTICIPATIONS<br>DEPARTEMENTS  |                  |                        |            |
| 75   | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 201 500.06       | 217 000.00             | 217 000.00 |
| - 75 -   | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 201 500.06       | 217 000.00             | 217 000.00 |
| 752  | REVENUS DES IMMEUBLES   | 25 000.00        | 27 000.00              | 27 000.00  |
| 7552   | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM<br>PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL | 176 500.06       | 190 000.00             | 190 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES<br>(a)=70+73+74+75+013            |   | 246 500.06       | 267 000.00             | 267 000.00 |
| 77   | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                  |                        |            |
| - 77 -   | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                  |                        |            |
| 7713   | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>LIBERALITES RECUES                            |                  |                        |            |
| 7718   | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.   |                  |                        |            |
| 773  | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS  |                  |                        |            |
| TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78                                  |   | 246 500.06       | 267 000.00             | 267 000.00 |
| TOTAL DES RECETTES D'ORDRE   |   |                  |                        |            |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) |   | 246 500.06       | 267 000.00             | 267 000.00 |
| RÉSTES A REALISER N-1  |   |                  |                        |            |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE   |   |                  |                        | 15 671.00  |
| TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)           |   |                  |                        | 282 671.00 |

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

| Chapitre / Article | Libellé | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE |
|--------------------|---------|------------------|------------------------|------|
|--------------------|---------|------------------|------------------------|------|

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

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

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT</b> |
|---------------------------------|

|   |            |
|---|------------|
| <b>III - VOTE DU BUDGET</b>                           | <b>III</b> |
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b> | <b>B2</b>  |

| Chap./Art. | Libellé | Budget<br>précédent | Propositions<br>nouvelles | VOTE |
|------------|---------|---------------------|---------------------------|------|
|------------|---------|---------------------|---------------------------|------|

|  |    |
|--|----|
| IV - ANNEXES                                       | IV |
| PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE | A1 |

INVESTISSEMENT

| No       | Libellé                      | TOTAL      | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE |
|----------|------------------------------|------------|----------------------|--------------|
| DEPENSES |                              |            |                      |              |
|          | Total dépenses de l'exercice |            |                      |              |
|          | RAR N-1 et reports           |            |                      |              |
|          | Total cumulé dépenses        |            |                      |              |
| RECETTES |                              |            |                      |              |
|          | Total recettes de l'exercice |            |                      |              |
|          | RAR N-1 et reports           |            |                      |              |
|          | Total cumulé recettes        |            |                      |              |
| DEPENSES |                              |            |                      |              |
|          | Total dépenses de l'exercice | 282 671.00 |                      | 282 671.00   |
|          | RAR N-1 et reports           |            |                      |              |
|          | Total cumulé dépenses        | 282 671.00 |                      | 282 671.00   |
| RECETTES |                              |            |                      |              |
|          | Total recettes de l'exercice | 267 000.00 |                      | 267 000.00   |
|          | RAR N-1 et reports           | 15 671.00  |                      | 15 671.00    |
|          | Total cumulé recettes        | 282 671.00 |                      | 282 671.00   |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**INVESTISSEMENT**

| No                              | Libellé | TOTAL | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE |
|---------------------------------|---------|-------|----------------------|--------------|
| <b>Total dépenses</b>           |         |       |                      |              |
| Dépenses réelles                |         |       |                      |              |
| Opérations d'équipement         |         |       |                      |              |
| Opérations pour compte de tiers |         |       |                      |              |
| Dépenses d'ordre                |         |       |                      |              |
|                                 |         |       |                      |              |
| <b>Total recettes</b>           |         |       |                      |              |
| Recettes réelles                |         |       |                      |              |
| Opérations pour compte de tiers |         |       |                      |              |
| Recettes d'ordre                |         |       |                      |              |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>IV - ANNEXES</b>                                       | <b>IV</b> |
| <b>PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE</b> | <b>A1</b> |

**FONCTIONNEMENT**

| No                    | Libellé                             | TOTAL             | Non ventilable<br>01 | 3<br>CULTURE      |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Total dépenses</b> |                                     | <b>282 671.00</b> |                      | <b>282 671.00</b> |
| Dépenses réelles      |                                     | 282 671.00        |                      | 282 671.00        |
| 011                   | CHARGES A CARACTERE GENERAL         | 216 400.00        |                      | 216 400.00        |
| 012                   | CHARGES DE PERSONNEL                | 65 000.00         |                      | 65 000.00         |
| 67                    | CHARGES EXCEPTIONNELLES             | 1 271.00          |                      | 1 271.00          |
| Dépenses d'ordre      |                                     |                   |                      |                   |
| <b>Total recettes</b> |                                     | <b>267 000.00</b> |                      | <b>267 000.00</b> |
| Recettes réelles      |                                     | 267 000.00        |                      | 267 000.00        |
| 70                    | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE    | 50 000.00         |                      | 50 000.00         |
| 75                    | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 217 000.00        |                      | 217 000.00        |
| Recettes d'ordre      |                                     |                   |                      |                   |

## BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES

| Chap/Art. | Libellé   | Budget précédent | Propositions nouvelles | VOTE       |
|-----------|---|------------------|------------------------|------------|
| 011       | CHARGES A CARACTERE GENERAL                       | 193 500.00       | 216 400.00             | 216 400.00 |
| - 60 -    | ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS                   | 38 400.00        | 39 400.00              | 39 400.00  |
|           | ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES      |                  |                        |            |
|           | FOURNITURES NON STOCKABLES                        |                  |                        |            |
| 60611     | EAU ET ASSAINISSEMENT                             | 2 400.00         | 2 400.00               | 2 400.00   |
| 60612     | ENERGIE - ELECTRICITE                             | 31 000.00        | 31 000.00              | 31 000.00  |
|           | FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT    |                  |                        |            |
| 60632     | FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT                   | 5 000.00         | 6 000.00               | 6 000.00   |
| - 61 -    | SERVICES EXTERIEURS                               | 63 500.00        | 65 200.00              | 65 200.00  |
|           | LOCATIONS   |                  |                        |            |
| 6135      | LOCATIONS MOBILIERES                              | 25 000.00        | 25 000.00              | 25 000.00  |
|           | ENTRETIEN ET REPARATIONS                          |                  |                        |            |
|           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS    |                  |                        |            |
| 615221    | BATIMENTS PUBLICS                                 | 26 000.00        | 26 000.00              | 26 000.00  |
|           | ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERES     |                  |                        |            |
| 61558     | AUTRES BIENS MOBILIERES                           | 500.00           | 2 200.00               | 2 200.00   |
| 6156      | MAINTENANCE                                       | 12 000.00        | 12 000.00              | 12 000.00  |
| - 62 -    | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                        | 81 600.00        | 97 800.00              | 97 800.00  |
|           | REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES      |                  |                        |            |
| 6226      | HONORAIRES  | 3 500.00         | 3 500.00               | 3 500.00   |
|           | PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES      |                  |                        |            |
| 6231      | ANNONCES ET INSERTIONS                            |                  |                        |            |
| 6237      | PUBLICATIONS                                      | 1 200.00         | 1 200.00               | 1 200.00   |
|           | DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS              |                  |                        |            |
| 6257      | RECEPTIONS  | 1 000.00         | 1 200.00               | 1 200.00   |
|           | FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS      |                  |                        |            |
| 6261      | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                          |                  | 2 000.00               | 2 000.00   |
| 6262      | FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS                       | 2 300.00         | 2 300.00               | 2 300.00   |
| 627       | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES                   | 100.00           | 100.00                 | 100.00     |
|           | DIVERS  |                  |                        |            |
| 6281      | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)                 |                  |                        |            |
| 6288      | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                        | 73 500.00        | 87 500.00              | 87 500.00  |
| - 63 -    | IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES             | 10 000.00        | 14 000.00              | 14 000.00  |
| 637       | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES)  | 10 000.00        | 14 000.00              | 14 000.00  |
| 012       | CHARGES DE PERSONNEL                              | 65 000.00        | 65 000.00              | 65 000.00  |
| - 62 -    | AUTRES SERVICES EXTERIEURS                        | 65 000.00        | 65 000.00              | 65 000.00  |
|           | PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE                    |                  |                        |            |
| 6215      | PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH. | 65 000.00        | 65 000.00              | 65 000.00  |

|   |
|---|
| <b>BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA</b> |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>            |

| Chap./Art.  | Libellé   | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|---|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   |                   |                        |                   |
| - 75 -  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   |                   |                        |                   |
| 7552  | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM<br>PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL |                   |                        |                   |
| 67  | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 2 046,16          | 1 271,00               | 1 271,00          |
| - 67 -  | CHARGES EXCEPTIONNELLES   | 2 046,16          | 1 271,00               | 1 271,00          |
| 6711  | CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION<br>INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES    | 300,00            | 300,00                 | 300,00            |
| 6718  | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION   |                   |                        |                   |
| 673   | TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)   | 500,00            | 500,00                 | 500,00            |
| 678   | AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES  | 1 246,16          | 471,00                 | 471,00            |
| <b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b>   |   | <b>260 546,16</b> | <b>282 671,00</b>      | <b>282 671,00</b> |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>   |   |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> |   | <b>260 546,16</b> | <b>282 671,00</b>      | <b>282 671,00</b> |
| RESTES A REALISER N-1   |   |                   |                        |                   |
| D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  |   |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b>           |   |                   |                        | <b>282 671,00</b> |

**BUDGET ANNEXE - OPERATIONS ET SERVICES ASSUJETTIS A LA TVA**

**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap./Art.                        | Libellé   | Budget précédent  | Propositions nouvelles | VOTE              |
|-----------------------------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 70                                | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE  | 45 000.00         | 50 000.00              | 50 000.00         |
| - 70 -                            | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES  | 45 000.00         | 50 000.00              | 50 000.00         |
| 7088                              | AUTRES PRODUITS<br>AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES  | 45 000.00         | 50 000.00              | 50 000.00         |
| 74                                | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   |                   |                        |                   |
| - 74 -                            | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS   |                   |                        |                   |
| 7473                              | PARTICIPATIONS<br>DEPARTEMENTS  |                   |                        |                   |
| 75                                | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 201 500.06        | 217 000.00             | 217 000.00        |
| - 75 -                            | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE   | 201 500.06        | 217 000.00             | 217 000.00        |
| 752                               | REVENUS DES IMMEUBLES   | 25 000.00         | 27 000.00              | 27 000.00         |
| 7562                              | EXCEDENT OU DEFICIT PAR BUDGETS ANNEXES ADM<br>PRISE EN CHARGE DU DEFICIT PAR LE BUDGET PRINCIPAL | 176 500.06        | 190 000.00             | 190 000.00        |
| 77                                | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                   |                        |                   |
| - 77 -                            | PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                   |                        |                   |
| 7713                              | PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION<br>LIBERALITES RECUES                            |                   |                        |                   |
| 7718                              | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST.   |                   |                        |                   |
| 773                               | MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS  |                   |                        |                   |
| <b>TOTAL DES RECETTES REELLES</b> |   | <b>246 500.06</b> | <b>267 000.00</b>      | <b>267 000.00</b> |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b> |   |                   |                        |                   |

|   |                   |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres)</b> | <b>246 500.06</b> | <b>267 000.00</b> | <b>267 000.00</b> |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| RESTES A REALISER N-1   |  |  |                   |
| R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE  |  |  | 15 671.00         |
| <b>TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)</b> |  |  | <b>282 671.00</b> |

