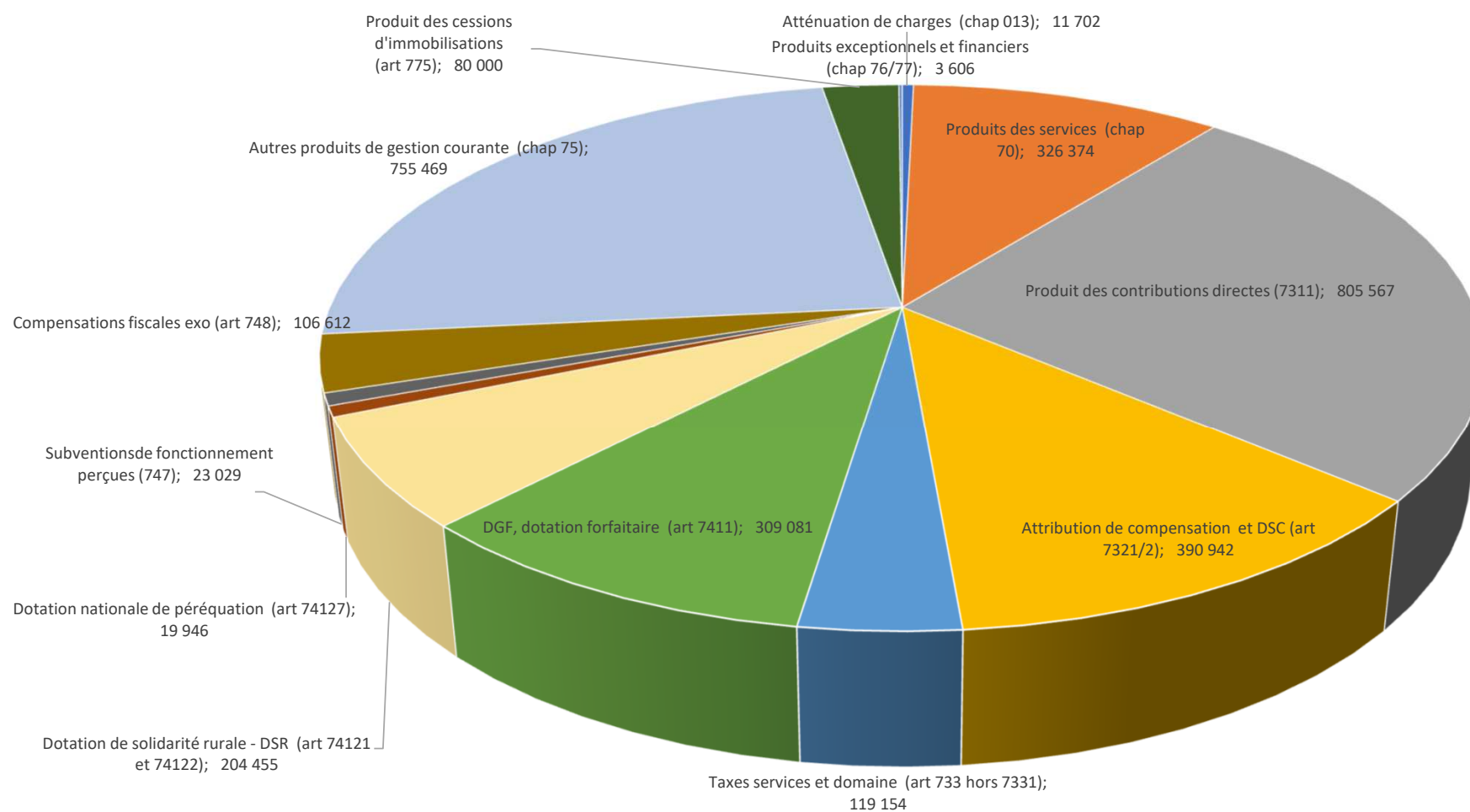


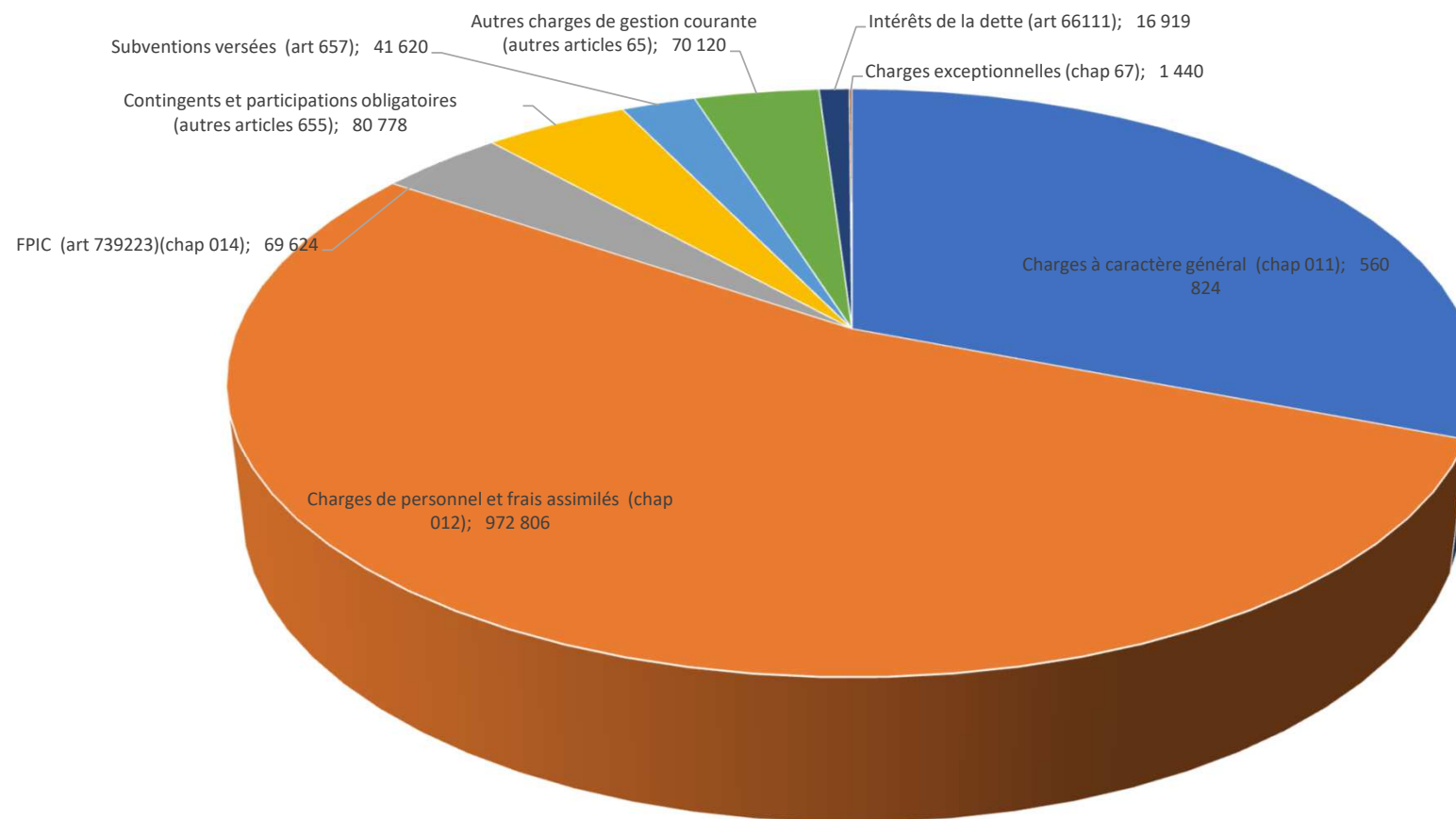
# Rapport d'orientations budgétaires 2021



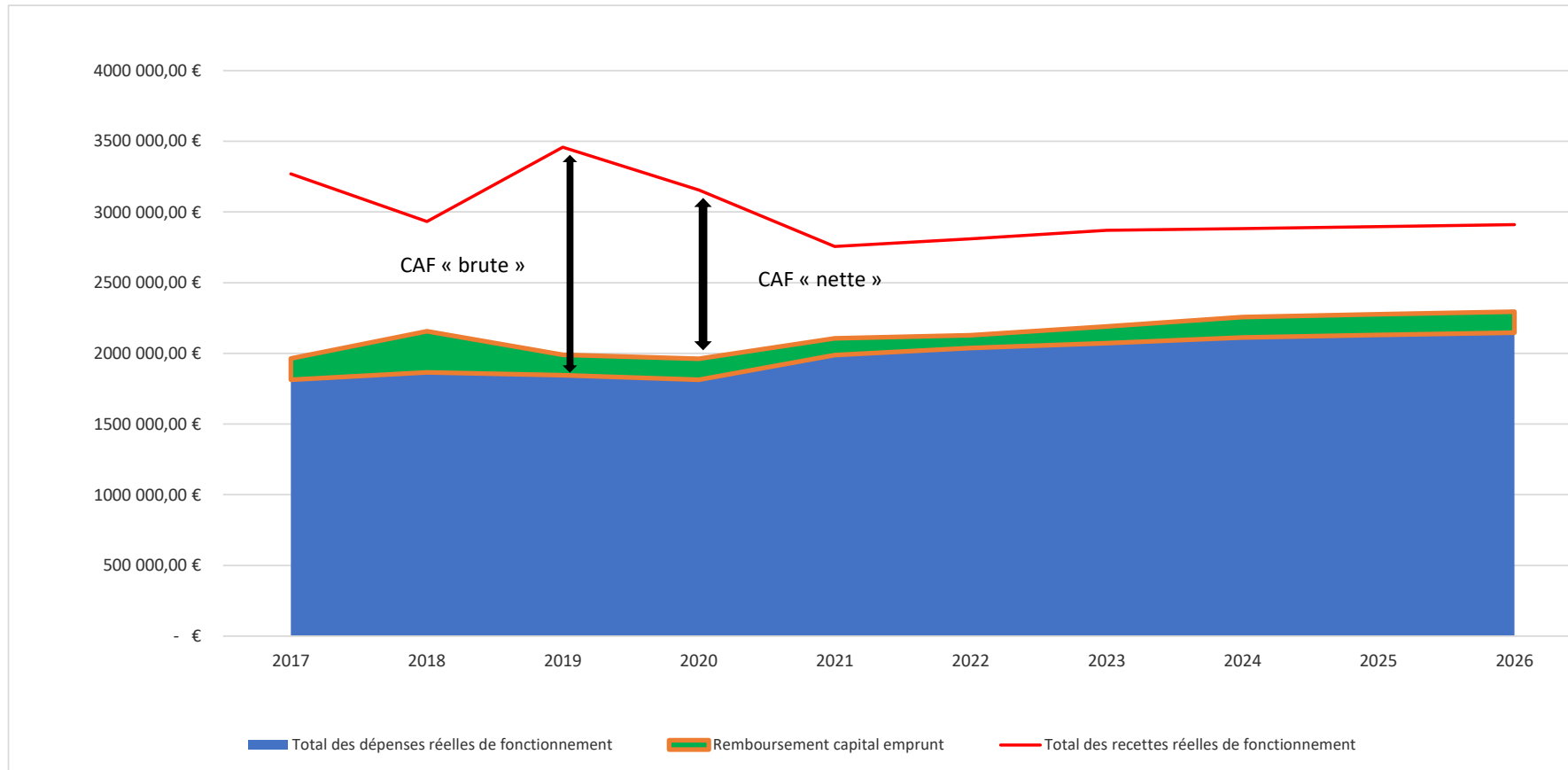
# Recettes de fonctionnement 2020



# Dépenses de fonctionnement



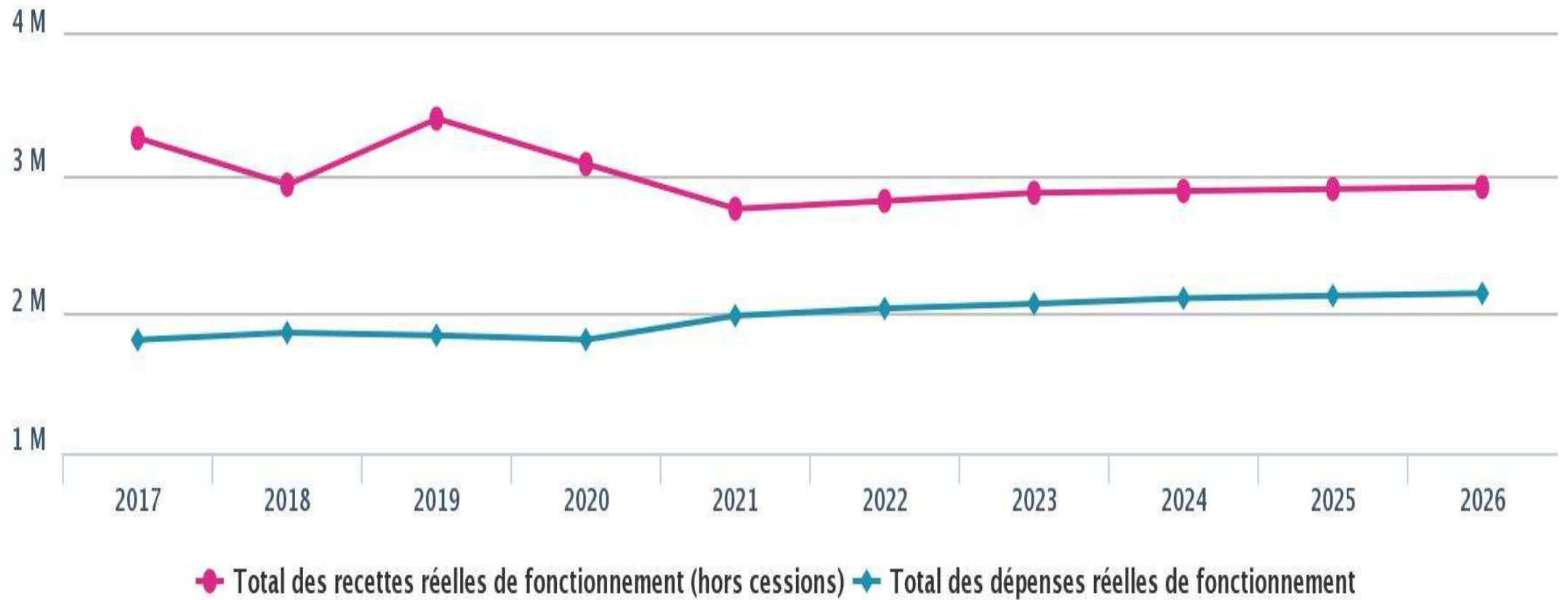
# Capacité d'autofinancement ou Epargne « brute »



# Eviter l'effet de ciseau

## Effet de ciseau

Budget Principal > OB 2021





# Réflexions sur le Personnel :

## Pris en compte en 2021 :

- PPCR : + 5.000 €
- Effort Régime indemnitaire mensuel (IFSE) + 15.000 €
- Astreintes : + 2.700 €
- Renfort MNS ailes de saison + 1 supplémentaire : + 14.000 €
- GVT : + 6.000 €
- Renfort espaces verts/technique en 2021 : + 22.500 €
- Doublon remplacement du gestionnaire CAMPING : + 10.000 €
- Recrutement ménage école en remplacement d'un agent d'entretien
- Recrutement remplaçant Centre de Loisirs Congés maternité
- Retour Agent d'accueil (prévu budgétairement en septembre 2021)

### **Pris en compte en 2022 :**

- Effort Régime indemnitaire annuel (CIA) : + 1.100 €
- GVT : + 6.000 €
- Remplacement responsable camping (fin doublon) :- 10.000 €

### **Pris en compte en 2023 :**

- Effort Régime indemnitaire annuel (CIA) : + 1.100 €
- GVT : + 6.000 €
- Remplacement Directeur des services techniques

### **Pris en compte en 2024 :**

- Effort Régime indemnitaire mensuel (IFSE) : + 13.500 €
- GVT : + 6.000 €

# Prise en compte d'éléments pour la prospective :

- À partir de 2021 :

- Coût fonctionnement Loomis : + 15.000 €
- Accroissement activité (Covid) : + 30.000 €
- Aide complémentaire (animations / festivités) : + 15.000 €
- Vente de bois : retour à une moyenne annuelle de 80.000 €
- Intégration réforme de la TH

- À partir de 2022 :

- Participation coût de fonctionnement cinéma : + 45.000 €
- Frais communs Antenne de santé : + 15.000 € (refacturé loyer)

- À partir de 2023 :

- Loyers de l'antenne de santé : + 47.000 € (dont 20% vacance)



# Opportunités

- Augmentation physique des bases fiscales (TF) grâce aux lotissements et de la TH pour les résidences secondaires
- Une augmentation de 1% des taux d'imposition rapporterait environ 5.500 €.
- Si le classement de station touristique est acceptée, cela pourrait permettre de percevoir les droits de mutation réels à la place de la dotation de péréquation départementale. Attendu : + 50.000 €, non prévu sur la prospective.
- Beaucoup d'inconnues à ce jour (attente bases, FPIC, dotations...). La situation sera ajustée pour le vote du budget et la prospective mise à jour chaque année

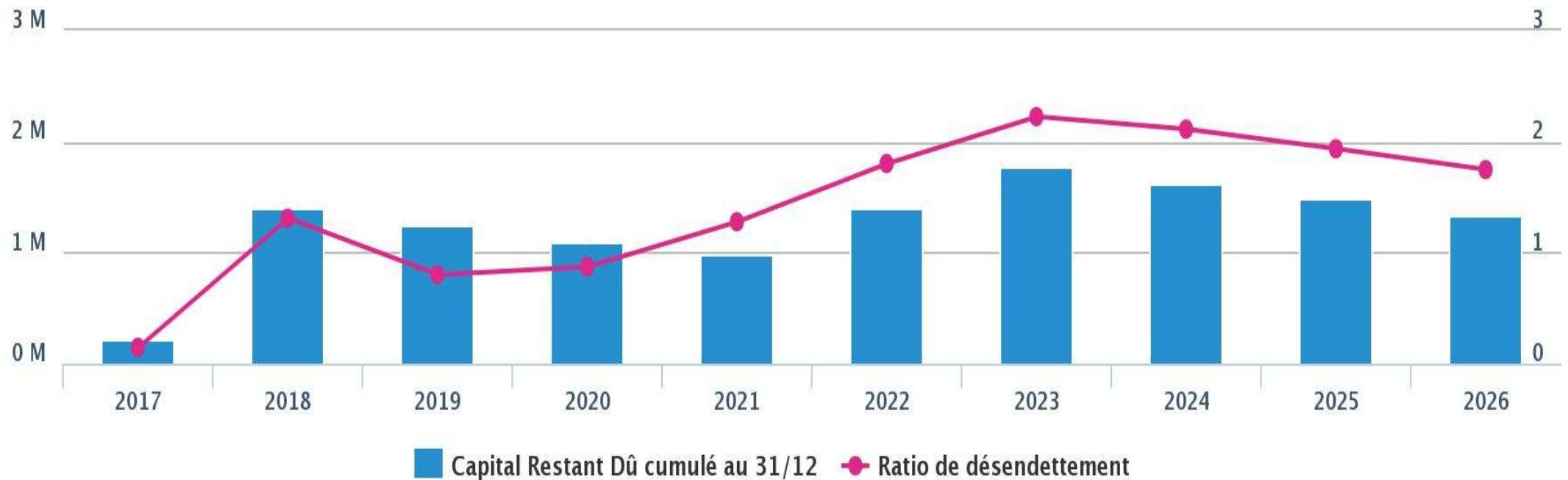
# Financement des dépenses d'investissement : hypothèse simulation ci-après

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
CAF Brute	1 261 805,00 €	767 731,00 €	772 210,00 €	797 207,00 €	771 028,00 €	765 731,00 €	763 640,00 €
Remboursement emprunt	146 482,00 €	119 415,00 €	89 640,00 €	118 336,00 €	145 070,00 €	146 238,00 €	147 430,00 €
CAF nette	1 115 323,00 €	648 316,00 €	682 570,00 €	678 871,00 €	625 958,00 €	619 493,00 €	616 210,00 €
Cessions d'immobilisations	80 000,00 €	142 600,00 €	300 000,00 €				
Autres ressources (Subventions, FCTVA)	907 557,00 €	732 481,00 €	1 499 192,00 €	705 176,00 €	330 889,00 €	200 740,00 €	149 887,00 €
Excédent reporté	2 362 566,00 €	3 573 011,00 €	1 378 979,53 €	680 641,53 €	883 388,53 €	723 735,53 €	687 468,53 €
Dépenses d'équipement	892 435,00 €	3 717 428,47 €	3 680 100,00 €	1 681 300,00 €	1 116 500,00 €	856 500,00 €	773 500,00 €
Nouveaux prêts	- €	- €	500 000,00 €	500 000,00 €	- €	- €	- €
Excédent à reporter (investissement + fonctionnement)	3 573 011,00 €	1 378 979,53 €	680 641,53 €	883 388,53 €	723 735,53 €	687 468,53 €	680 065,53 €
<b>( Objectif minimum 600.000 €)</b>							

# Endettement : hypothèse simulation ci-après

## Encours de la dette 31/12 et ratio de désendettement

Budget Principal > OB 2021



**Objectif endettement maximum : 2.000.000 €**

**Objectif ratio de désendettement maximum : 3 ans**

# Plan pluriannuel d'Investissement : 12.717.764 €

Liste des programmes								
Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
11 - Aménagement Coeur de Bourg	997 237,00 €	194 311,00 €	342 926,00 €	30 000,00 €	190 000,00 €	180 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
52 - Annexe Maison santé	2 234 476,00 €	- €	1 014 476,00 €	1 220 000,00 €	- €	- €	- €	- €
51 - Bâtiments	666 727,00 €	3 627,00 €	72 100,00 €	117 000,00 €	102 000,00 €	185 000,00 €	135 000,00 €	52 000,00 €
911 - Cimetière	86 400,00 €	- €	7 200,00 €	79 200,00 €	- €	- €	- €	- €
21 - Contis	3 358 640,00 €	104 162,00 €	1 274 278,00 €	1 302 400,00 €	592 800,00 €	75 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
31 - Espace sportif	677 734,00 €	165 334,00 €	162 400,00 €	350 000,00 €	- €	- €	- €	- €
91 - Mairie Ecole	375 254,00 €	34 385,00 €	70 869,00 €	30 000,00 €	150 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
61 - Matériel	484 367,00 €	16 573,00 €	130 294,00 €	71 500,00 €	66 500,00 €	66 500,00 €	66 500,00 €	66 500,00 €
41 - Voirie et réseaux	666 588,00 €	1 703,00 €	234 885,00 €	102 000,00 €	102 000,00 €	102 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
Hors programme	2 670 341,00 €	372 341,00 €	408 000,00 €	378 000,00 €	378 000,00 €	378 000,00 €	378 000,00 €	378 000,00 €
Enveloppes non affectées	500 000,00 €	- €	- €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
<b>Total dépenses programme</b>	<b>12 717 764,00 €</b>	<b>892 436,00 €</b>	<b>3 717 428,00 €</b>	<b>3 680 100,00 €</b>	<b>1 681 300,00 €</b>	<b>1 116 500,00 €</b>	<b>856 500,00 €</b>	<b>773 500,00 €</b>
<b>Total recettes programme</b>	<b>3 687 874,17 €</b>	<b>645 508,04 €</b>	<b>636 481,38 €</b>	<b>1 403 192,25 €</b>	<b>609 176,48 €</b>	<b>234 889,33 €</b>	<b>104 739,54 €</b>	<b>53 887,14 €</b>
<b>Coût annuel</b>	<b>9 029 889,83 €</b>	<b>246 927,96 €</b>	<b>3 080 946,62 €</b>	<b>2 276 907,75 €</b>	<b>1 072 123,52 €</b>	<b>881 610,67 €</b>	<b>751 760,46 €</b>	<b>719 612,86 €</b>

# Aménagement cœur de bourg : 997.237 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>11 - Aménagement Cœur de Bourg</b>	<b>997 237,00 €</b>	<b>194 311,00 €</b>	<b>342 926,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>190 000,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
- Honoraires	16 068,00 €	6 068,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1 - Halle polyvalente	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 - Plateau sportif et skate park	300 000,00 €	- €	- €	- €	150 000,00 €	150 000,00 €	- €	- €
11 - Eclairage public	98 228,00 €	98 228,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2 - Travaux cœur de bourg	120 015,00 €	90 015,00 €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3 - Placette Gourgues	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Placette Laparade	55 000,00 €	- €	45 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €
5 - Placette face St Julien	40 000,00 €	- €	40 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6 - Subvention façades	120 000,00 €	- €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
7 - Distributeur automatique	63 600,00 €	- €	63 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8 - Kiosque sous halle	60 000,00 €	- €	60 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9 - Signalétique et mobilier urbain	73 326,00 €	- €	23 326,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
12 - Terrain	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Dépenses</b>	<b>997 237,00 €</b>	<b>194 311,00 €</b>	<b>342 926,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>190 000,00 €</b>	<b>180 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
LEADER 2	25 269,00 €	7 279,00 €	17 990,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
LEADER 1	87 910,00 €	8 910,00 €	79 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
DETR 2	189 898,00 €	146 645,00 €	43 253,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
DETR 1	310 731,00 €	168 379,00 €	67 352,00 €	- €	37 500,00 €	37 500,00 €	- €	- €
FCTVA	432 826,76 €	274 161,20 €	31 874,78 €	56 253,58 €	4 921,20 €	31 167,60 €	29 527,20 €	4 921,20 €
<b>Total recettes</b>	<b>1 046 634,76 €</b>	<b>605 374,20 €</b>	<b>239 469,78 €</b>	<b>56 253,58 €</b>	<b>42 421,20 €</b>	<b>68 667,60 €</b>	<b>29 527,20 €</b>	<b>4 921,20 €</b>

Antenne de santé : 2.234.476 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
52 - Annexe Maison santé	2 234 476,00 €	- €	1 014 476,00 €	1 220 000,00 €	- €	- €	- €	- €
1 - Travaux antenne de santé	2 120 000,00 €	- €	900 000,00 €	1 220 000,00 €	- €	- €	- €	- €
-Etude antenne de santé	114 476,00 €	- €	114 476,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Dépenses</b>	<b>2 234 476,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1 014 476,00 €</b>	<b>1 220 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
Région 1	200 000,00 €	- €	60 000,00 €	140 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Département 1	200 000,00 €	- €	60 000,00 €	140 000,00 €	- €	- €	- €	- €
DETR 1	350 000,00 €	- €	100 000,00 €	250 000,00 €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	291 403,50 €	496,06 €		90 778,64 €	200 128,80 €			
<b>Total recettes</b>	<b>1 041 403,50 €</b>	<b>496,06 €</b>	<b>220 000,00 €</b>	<b>620 778,64 €</b>	<b>200 128,80 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

# Divers bâtiments : 666.727 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>51 - Bâtiments</b>	<b>666 727,00 €</b>	<b>3 627,00 €</b>	<b>72 100,00 €</b>	<b>117 000,00 €</b>	<b>102 000,00 €</b>	<b>185 000,00 €</b>	<b>135 000,00 €</b>	<b>52 000,00 €</b>
4 - Travaux auberge	8 000,00 €	- €	8 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Fonds de concours	12 000,00 €	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
1 - Eglise intérieur	23 000,00 €	3 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €
11 - Maison de la station	3 600,00 €	- €	3 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12 - Peinture extérieure volets bibliothèque	5 000,00 €	- €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
15 - Plan clés	937,00 €	137,00 €	800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
16 - Honoraires centre de tri	16 000,00 €	- €	- €	- €	- €	8 000,00 €	8 000,00 €	- €
17 - Travaux centre de tri	150 000,00 €	- €	- €	- €	- €	75 000,00 €	75 000,00 €	- €
2 - Rénovation extérieur Poste	2 990,00 €	490,00 €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5 - Office de tourisme	3 600,00 €	- €	3 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6 - Microcrèche	100 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	- €	- €
7 - Divers bâtiments	280 000,00 €	- €	30 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €
8 - Portes et façades local associations	5 000,00 €	- €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9 - Peinture extérieure façades	6 600,00 €	- €	6 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17 - Eglise toiture	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	50 000,00 €	- €	- €
<b>Dépenses</b>	<b>666 727,00 €</b>	<b>3 627,00 €</b>	<b>72 100,00 €</b>	<b>117 000,00 €</b>	<b>102 000,00 €</b>	<b>185 000,00 €</b>	<b>135 000,00 €</b>	<b>52 000,00 €</b>
FCTVA	102 625,88 €	3 098,39 €	594,97 €	10 514,96 €	19 192,68 €	16 732,08 €	30 347,40 €	22 145,40 €
<b>Total recettes</b>	<b>102 625,88 €</b>	<b>3 098,39 €</b>	<b>594,97 €</b>	<b>10 514,96 €</b>	<b>19 192,68 €</b>	<b>16 732,08 €</b>	<b>30 347,40 €</b>	<b>22 145,40 €</b>



Cimetière :

86.400 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
911 - Cimetière	86 400,00 €	- €	7 200,00 €	79 200,00 €	- €	- €	- €	- €
- Enlèvement ossements	14 400,00 €	- €	7 200,00 €	7 200,00 €	- €	- €	- €	- €
1 - Agrandissement	72 000,00 €	- €	- €	72 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Dépenses	86 400,00 €	- €	7 200,00 €	79 200,00 €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	15 413,20 €	1 240,14 €		1 181,09 €	12 991,97 €			
Total recettes	15 413,20 €	1 240,14 €		1 181,09 €	12 991,97 €			

Contis :

3.358.640 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>21 - Contis</b>	<b>3 358 640,00 €</b>	<b>104 162,00 €</b>	<b>1 274 278,00 €</b>	<b>1 302 400,00 €</b>	<b>592 800,00 €</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
10 - sanitaire et Aire de camping car	75 000,00 €	- €	- €	15 000,00 €	- €	60 000,00 €	- €	- €
11 - Etude entrée de Contis pluvial	20 000,00 €	- €	20 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12 - Entrée de contis	1 100 000,00 €	- €	150 000,00 €	400 000,00 €	550 000,00 €	- €	- €	- €
3 - Skate park	145 000,00 €	- €	145 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Travaux phare Contis	18 640,00 €	- €	8 640,00 €	- €	- €	10 000,00 €	- €	- €
5 - Travaux bâtiment surveillance	30 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
6 - Etude et BE cinema pôle culturel	88 800,00 €	- €	88 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6 - Travaux cabane	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7 - Cinéma Pôle culturel	1 600 000,00 €	- €	800 000,00 €	800 000,00 €	- €	- €	- €	- €
8 - Aménagement descente plage	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9 - Marquage au sol parking	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
13 - Sanitaires plage	50 000,00 €	- €	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €
14 - Travaux peinture bâtiment surveillance plage	11 000,00 €	- €	11 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
15 - Pluvial Contis	82 200,00 €	- €	12 000,00 €	32 400,00 €	37 800,00 €	- €	- €	- €
- Honoraires travaux rue Jetée	6 000,00 €	2 112,00 €	3 888,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1 - Travaux rue Jetée	105 000,00 €	102 050,00 €	2 950,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Dépenses</b>	<b>3 358 640,00 €</b>	<b>104 162,00 €</b>	<b>1 274 278,00 €</b>	<b>1 302 400,00 €</b>	<b>592 800,00 €</b>	<b>75 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>	<b>5 000,00 €</b>
Région 1	120 000,00 €	- €	- €	120 000,00 €	- €	- €	- €	- €
Etat	7 500,00 €	- €	7 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
Département 1	120 000,00 €	- €	- €	120 000,00 €	- €	- €	- €	- €
DETR 2	240 000,00 €	- €	- €	240 000,00 €	- €	- €	- €	- €
DETR 1	36 250,00 €	- €	36 250,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	947 798,98 €	5 149,87 €	60 836,73 €	557 800,56 €	213 645,70 €	97 242,91 €	12 303,00 €	820,20 €
<b>Total recettes</b>	<b>1 471 548,98 €</b>	<b>5 149,87 €</b>	<b>104 586,73 €</b>	<b>1 037 800,56 €</b>	<b>213 645,70 €</b>	<b>97 242,91 €</b>	<b>12 303,00 €</b>	<b>820,20 €</b>

# Espace sportif : 677.734 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>31 - Espace sportif</b>	<b>677 734,00 €</b>	<b>165 334,00 €</b>	<b>162 400,00 €</b>	<b>350 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
10 - Raccordement Enedis	24 000,00 €	- €	24 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
3 - Mobilier salle de gym	3 500,00 €	- €	3 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Honoraires salle de gym	8 620,00 €	3 120,00 €	5 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
1 - Etude coordination sps contrôles	29 778,00 €	1 278,00 €	28 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2 - Diagnostic vestiaire dojo et salle de reception	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Nouvelle salle de gym	163 436,00 €	160 936,00 €	2 500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5 Eclairage tennis	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6 -Sanitaires PMR	12 000,00 €	- €	12 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7 - Projet photovoltaïque	376 400,00 €	- €	26 400,00 €	350 000,00 €	- €	- €	- €	- €
8 - Eclairage fronton	32 000,00 €	- €	32 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9 - Eclairage stade	12 000,00 €	- €	12 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
11 -Divers	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Dépenses</b>	<b>677 734,00 €</b>	<b>165 334,00 €</b>	<b>162 400,00 €</b>	<b>350 000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
EPCI	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
DETR 2	43 820,00 €	- €	43 820,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
DETR 1	58 494,00 €	- €	- €	58 494,00 €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	114 163,97 €	2 988,48 €	27 121,39 €	26 640,10 €	57 414,00 €			
<b>Total recettes</b>	<b>246 477,97 €</b>	<b>2 988,48 €</b>	<b>100 941,39 €</b>	<b>85 134,10 €</b>	<b>57 414,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>

Mairie / Ecole : 375.254 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
91 - Mairie Ecole	375 254,00 €	34 385,00 €	70 869,00 €	30 000,00 €	150 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
- Renovation toiture ardoise mairie	120 000,00 €	- €	- €	- €	120 000,00 €	- €	- €	- €
1 - Travaux école Mairie	124 869,00 €	- €	24 869,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
2 - Diagnostic chauffage école	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Panneau lumineux extérieur	25 000,00 €	- €	25 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5 - Réfection drainage et enrobé cour école	23 572,00 €	23 572,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
6 - Mobilier accueil et salle conseil	15 813,00 €	10 813,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7 - Matériels	60 000,00 €	- €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
<b>Dépenses</b>	<b>375 254,00 €</b>	<b>34 385,00 €</b>	<b>70 869,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>150 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>
DETR 2	30 000,00 €	- €	- €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €
DETR 1	7 649,00 €	7 649,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	61 752,37 €	5 116,90 €	5 640,52 €	11 625,35 €	4 921,20 €	24 606,00 €	4 921,20 €	4 921,20 €
<b>Total recettes</b>	<b>99 401,37 €</b>	<b>12 765,90 €</b>	<b>5 640,52 €</b>	<b>11 625,35 €</b>	<b>34 921,20 €</b>	<b>24 606,00 €</b>	<b>4 921,20 €</b>	<b>4 921,20 €</b>

# Matériels :

# 484.367 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>61 - Matériel</b>	<b>474 367,00 €</b>	<b>16 573,00 €</b>	<b>120 294,00 €</b>	<b>71 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>
1 - Tiralo	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 - Mobilier urbain	30 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
18 - Afficheur bruit cantine	750,00 €	- €	750,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
19 - Radar pédagogique	3 600,00 €	- €	3 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
2 -Véhicule	150 000,00 €	- €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
21 - Jardinières	10 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €
4 - Mobilier bibliothèque	2 269,00 €	- €	2 269,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5 - Mobilier salle asso	1 325,00 €	- €	1 325,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
8 - PC Mairie	9 890,00 €	890,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €
11 - Tondeuse autotractée	24 000,00 €	- €	24 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
12 - Matériel surveillance plage	30 000,00 €	- €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
13 - Cabanes jardins partagés	3 000,00 €	- €	3 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
14 - Panneau info phare	8 650,00 €	- €	8 650,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
15 - Broyeur végétaux	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16 - Panneau affichage Contis	2 000,00 €	- €	2 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
17 - Lave vaisselle cantine	6 898,00 €	6 898,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
19 - cloture et ponts canadiens	10 000,00 €	- €	10 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
20 - Taille haie	1 200,00 €	- €	1 200,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
9 - Matériels divers	183 785,00 €	3 785,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
<b>Dépenses</b>	<b>484 367,00 €</b>	<b>16 573,00 €</b>	<b>130 294,00 €</b>	<b>71 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>	<b>66 500,00 €</b>
Subvention	6 000,00 €	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
FCTVA	74 260,91 €	7 354,41 €	2 718,63 €	19 733,03 €	11 728,86 €	10 908,66 €	10 908,66 €	10 908,66 €
<b>Total recettes</b>	<b>80 260,91 €</b>	<b>7 354,41 €</b>	<b>8 718,63 €</b>	<b>19 733,03 €</b>	<b>11 728,86 €</b>	<b>10 908,66 €</b>	<b>10 908,66 €</b>	<b>10 908,66 €</b>

Voirie et réseaux :

666.588 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
41 - Voirie et réseaux	666 588,00 €	1 703,00 €	234 885,00 €	102 000,00 €	102 000,00 €	102 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
8 - Travaux de voirie	181 703,00 €	1 703,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
6 - Chemin du Tort	30 000,00 €	- €	30 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
7 -Fonds de concours SYDEC	72 000,00 €	- €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
9 - Eclairage route de lit	60 000,00 €	- €	60 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
10 - Plateau surrélevé face cimetière	50 000,00 €	- €	50 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
- Participation voirie CLN	140 000,00 €	- €	40 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €
1 - Parking auberge	1 485,00 €	- €	1 485,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
4 - Ralentisseurs	3 600,00 €	- €	3 600,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
5 - Peinture passerelle	7 800,00 €	- €	7 800,00 €	- €	- €	- €	- €	- €
6 - Modification luminaires boules	120 000,00 €	- €	- €	40 000,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	- €	- €
Dépenses	666 588,00 €	1 703,00 €	234 885,00 €	102 000,00 €	102 000,00 €	102 000,00 €	62 000,00 €	62 000,00 €
FCTVA	106 217,21 €	7 040,60 €	279,36 €	38 530,54 €	16 732,08 €	16 732,08 €	16 732,08 €	10 170,48 €
Total recettes	106 217,21 €	7 040,60 €	279,36 €	38 530,54 €	16 732,08 €	16 732,08 €	16 732,08 €	10 170,48 €

Hors programme : 3.170.341 €

Libellé	Total	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hors programme	3 170 341,00 €	372 341,00 €	408 000,00 €	378 000,00 €	478 000,00 €	478 000,00 €	528 000,00 €	528 000,00 €
20 - Immobilisations incorporelles	112 380,00 €	22 380,00 €	40 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
204 - Subventions d'équipement versées	71 507,00 €	11 507,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
21 - Acquisitions foncières	2 486 454,00 €	338 454,00 €	358 000,00 €	358 000,00 €	358 000,00 €	358 000,00 €	358 000,00 €	358 000,00 €
020 - Dépenses imprévues	500 000,00 €	- €	- €	- €	100 000,00 €	100 000,00 €	150 000,00 €	150 000,00 €
Dépenses	3 170 341,00 €	372 341,00 €	408 000,00 €	378 000,00 €	478 000,00 €	478 000,00 €	528 000,00 €	528 000,00 €



# Questions en suspens :

- Foncier « Magne » : Un portage complexe est à l'étude avec une volonté de proposer une mixité de logements, social, locatif et résidentiel. A ajouter à la prospective selon le portage retenu et le type de projet...
- Projets de travaux en régie 2021 :
  - - Si possible kiosque sous halle
  - - Salle réception atelier
  - - Extension local marché
  - - Eclairage Leds bâtiments
- La place à d'autres Projets ?
  - Tous les projets en réflexion à ce jour sont inscrits dans la prospective
  - Sans nouvel emprunt, la marge dégagée par l'autofinancement permettra d'inscrire jusqu'à 500.000 € de nouveaux programmes d'investissement. Au-delà, il sera nécessaire, sauf constatation de nouvelles recettes, de recourir à un emprunt complémentaire.

## LOTISSEMENT DU STADE - Exercice 2018 / Exercice 2021

### Etat de Pointage avec la trésorerie

Du 01/01/2018 au 31/12/2020

#### **DEPENSE**

Article	Désignation	Budget	Réalisé 2018	BP 2021
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>90 440,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>25 440,00</b>
6522	Reversement de l'excédent des budgets annexes	90 440,00	32 550,00	25 440,00
	<b>Total général :</b>	<b>90 440,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>25 440,00</b>

#### **RECETTE**

Article	Désignation	Budget	Réalisé 2018	BP 2021
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>	<b>90 440,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>25 440,00</b>
7015	Ventes de terrains aménagés	90 440,00	32 550,00	25 440,00
	<b>Total général :</b>	<b>90 440,00</b>	<b>32 550,00</b>	<b>25 440,00</b>

La recette exceptionnelle qui pourrait découler de l'excédent constaté sur ce budget lotissement (25.440 €) n'est pas prévue sur la prospective du budget principal.

**LOTISSEMENT DU PONT NOIR - Exercice 2020 / Exercice 2021**

**Etat de Pointage avec la trésorerie**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

**DEPENSE**

	Article	Désignation	Budget	Réalisé	BP 2021
<b>001</b>		<b>Déficit d'investissement reporté</b>	<b>209 171,83</b>	<b>209 171,83</b>	<b>18 227,43</b>
001		<i>Déficit d'investissement reporté</i>	209 171,83	209 171,83	18 227,43
<b>040</b>		<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>115 839,08</b>	<b>107 430,38</b>	<b>34 927,05</b>
3555		Terrains aménagés	115 839,08	107 430,38	34 927,05
<b>011</b>		<b>Charges à caractère général</b>	<b>116 605,42</b>	<b>82 444,71</b>	<b>34 927,05</b>
6045		Achats d'études,prest.serv.(terrains à aménager)	18 934,84	18 435,37	499,47
605		Achats de matériel,équipements et travaux	97 670,58	63 243,00	34 427,58
6226		Honoraires	0,00	766,34	0,00
<b>65</b>		<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>170 468,76</b>	<b>169 119,57</b>	<b>101 393,95</b>
6522		Reversement de l'excédent des budgets annexes	170 468,76	169 119,57	101 393,95
<b>042</b>		<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>325 010,91</b>	<b>298 374,78</b>	<b>53 154,48</b>
71355		Variation des stocks de terrains aménagés	325 010,91	298 374,78	53 154,48
		<b>Total Investissement :</b>	<b>325 010,91</b>	<b>316 602,21</b>	<b>53 154,48</b>
		<b>Total Fonctionnement :</b>	<b>612 085,09</b>	<b>549 939,06</b>	<b>189 475,48</b>

<b><u>RECETTE</u></b>									
		Article	Désignation		Budget		Réalisé		BP 2021
<b>040</b>			<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>				<b>298 374,78</b>		<b>53 154,48</b>
3555		Terrains aménagés			325 010,91		298 374,78		53 154,48
<b>70</b>			<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>				<b>70 070,00</b>		<b>76 320,00</b>
7015		Ventes de terrains aménagés			105 580,00		70 070,00		76 320,00
<b>75</b>			<b>Autres produits de gestion courante</b>				<b>0,33</b>		<b>1,00</b>
7588		Autres produits divers de gestion courante			0,00		0,33		1,00
<b>002</b>			<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>				<b>390 666,01</b>		<b>78 227,43</b>
002			<i>Excédent de fonctionnement reporté</i>				<i>390 666,01</i>		<i>78 227,43</i>
<b>042</b>			<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>				<b>107 430,38</b>		<b>34 927,05</b>
71355		Variation des stocks de terrains aménagés			115 839,08		107 430,38		34 927,05
			<b>Total Investissement :</b>				<b>298 374,78</b>		<b>53 154,48</b>
			<b>Total Fonctionnement :</b>				<b>568 166,72</b>		<b>189 475,48</b>

La recette exceptionnelle qui pourrait découler de l'excédent constaté sur ce budget lotissement (101.393,95 €) n'est pas prévue sur la prospective du budget principal.

**EAU ASSAINISSEMENT ST JULIEN - Exercice 2020 / Exercice 2021**

**Etat de Pointage avec la trésorerie**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

**DEPENSE**

	Article	Désignation	Budget	Réalisé	BP 2021
<b>23</b>		<b>Immobilisations en cours</b>	<b>843 720,05</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 035 255,07</b>
2315		Installation, matériel et outillage techniques	10 000,00	1 550,00	10 000,00
2318		Autres immobilisations corporelles	833 720,05	0,00	1 025 255,07
<b>020</b>		<b>Dépenses imprévues</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
020		<i>Dépenses imprévues</i>	<i>48 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
<b>040</b>		<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 925,60</b>	<b>20 000,00</b>
139111		Agence de l'eau	8 800,00	8 755,20	10 000,00
13913		Départements	5 200,00	5 170,40	10 000,00
<b>011</b>		<b>Charges à caractère général</b>	<b>100 000,00</b>	<b>94 147,81</b>	<b>114 000,00</b>
6061		Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	1 000,00	0,00	1 000,00
6071		Compteurs	1 000,00	0,00	1 000,00
61523		Réseaux	35 000,00	34 260,06	40 000,00
61528		Autres	1 000,00	1 364,71	2 000,00
61558		Autres biens mobiliers	25 000,00	33 228,44	35 000,00
6221		Commissions et courtages sur achats	1 000,00	0,00	1 000,00
6226		Honoraires	3 000,00	0,00	3 000,00
6228		Divers	30 000,00	25 294,60	28 000,00
6231		Annonces et insertions	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>67</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>16 500,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>1 500,00</b>
6718		Autres charges exceptionnelles sur op.de gestion	12 500,00	0,00	0,00
673		Titres annulés (sur exercices antérieurs)	4 000,00	1 400,00	1 500,00
<b>022</b>		<b>Dépenses imprévues</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
022		<i>Dépenses imprévues</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>
<b>023</b>		<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>721 959,05</b>	<b>0,00</b>	<b>896 189,59</b>
023		<i>Virement à la section d'investissement</i>	<i>721 959,05</i>	<i>0,00</i>	<i>896 189,59</i>
<b>042</b>		<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>101 000,00</b>	<b>92 280,08</b>	<b>94 000,00</b>
6811		Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	101 000,00	92 280,08	94 000,00
		<b>Total Investissement :</b>	<b>906 220,05</b>	<b>15 475,60</b>	<b>0,00 1 135 255,07</b>
		<b>Total Fonctionnement :</b>	<b>959 459,05</b>	<b>187 827,89</b>	<b>0,00 1 112 689,59</b>

<b>RECETTE</b>									
		Article	Désignation		Budget		Réalisé		BP 2021
<b>10</b>		<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			<b>29 364,81</b>		<b>29 364,81</b>		<b>0,00</b>
1068		Autres réserves			29 364,81		29 364,81		0,00
<b>13</b>		<b>Subventions d'investissement reçues</b>			<b>15 000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
1313		Départements			15 000,00		0,00		0,00
<b>001</b>		<b>Excédent d'investissement reporté</b>			<b>38 896,19</b>		<b>38 896,19</b>		<b>145 065,48</b>
001		<i>Excédent d'investissement reporté</i>			38 896,19		38 896,19		145 065,48
<b>021</b>		<b>Virement de la section de fonctionnement</b>			<b>721 959,05</b>		<b>0,00</b>		<b>896 189,59</b>
021		<i>Virement de la section de fonctionnement</i>			721 959,05		0,00		896 189,59
<b>040</b>		<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>101 000,00</b>		<b>92 280,08</b>		<b>94 000,00</b>
281562		Service d'assainissement			101 000,00		92 280,08		94 000,00
<b>70</b>		<b>Vente de produits finis, prestations de services,</b>			<b>380 000,00</b>		<b>353 468,83</b>		<b>347 664,00</b>
70111		Ventes d'eau aux abonnés			136 000,00		149 704,94		151 202,00
70611		Redevance d'assainissement collectif			173 000,00		169 763,89		171 462,00
70613		Participations pour assainissement collectif			31 000,00		34 000,00		25 000,00
7087		Remboursements de frais			40 000,00		0,00		0,00
<b>002</b>		<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>			<b>565 459,05</b>		<b>565 459,05</b>		<b>745 025,59</b>
002		<i>Excédent de fonctionnement reporté</i>			565 459,05		565 459,05		745 025,59
<b>042</b>		<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>			<b>14 000,00</b>		<b>13 925,60</b>		<b>20 000,00</b>
777		Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.			14 000,00		13 925,60		20 000,00
					<b>Total Investissement :</b>		<b>160 541,08</b>		<b>1 135 255,07</b>
					<b>Total Fonctionnement :</b>		<b>932 853,48</b>		<b>1 112 689,59</b>

## CAMPINGS MUNICIPAUX M4 ST JULIEN - Exercice 2020 / Exercice 2021

### Etat de Pointage avec la trésorerie

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

#### **DEPENSE**

Article	Désignation	Budget	Réalisé	BP 2021	
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>130 174,47</b>	<b>3 331,10</b>	<b>143 097,54</b>	
2131	Bâtiments	103 989,47	0,00	117 097,54	
2153	Installations à caractère spécifique	3 500,00	3 331,10	3 500,00	
2181	Install.générales,agencement & aménagements divers	4 685,00	0,00	4 500,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 000,00	0,00	18 000,00	
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>4 148,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
020	<i>Dépenses imprévues</i>	4 148,87	0,00	10 000,00	6,53%
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 594,70</b>	<b>2 000,00</b>	
13912	Régions	1 000,00	862,00	1 000,00	
13913	Départements	1 000,00	732,70	1 000,00	
<b>Total Investissement :</b>		<b>136 323,34</b>	<b>4 925,80</b>	<b>155 097,54</b>	



Article	Désignation	Budget	Réalisé	BP 2021
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>50 000,00</b>	<b>37 373,65</b>	<b>43 800,00</b>
60221	Combustibles et carburants	1 200,00	0,00	1 200,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie,...)	15 000,00	12 519,28	13 000,00
6063	Fournitures d'entretien et de petit équipement	3 000,00	2 992,56	3 000,00
6064	Fournitures administratives	500,00	0,00	300,00
6068	Autres matières et fournitures	500,00	0,00	300,00
6135	Locations mobilières	3 000,00	3 400,14	2 500,00
61521	Bâtiments publics	5 000,00	3 227,50	4 000,00
61528	Autres	500,00	1 076,72	1 000,00
61551	Matériel roulant	500,00	0,00	500,00
61558	Autres biens mobiliers	500,00	1 626,03	1 500,00
6156	Maintenance	900,00	839,38	1 000,00
6161	Assurances multirisques	2 900,00	2 249,30	2 500,00
6228	Divers	300,00	0,00	300,00
6231	Annonces et insertions	600,00	742,00	800,00
6257	Réceptions	100,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunications	3 000,00	1 446,00	2 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	250,56	500,00
6287	Remboursements de frais	3 000,00	4 685,38	5 000,00
6288	Autres	4 000,00	0,00	1 000,00
63512	Taxes foncières	200,00	0,00	200,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	100,00	0,00	100,00
637	Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.)	4 700,00	2 318,80	3 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>60 000,00</b>	<b>47 808,77</b>	<b>54 029,94</b>
6215	Personnel affecté par collectivité de rattachement	60 000,00	47 808,77	54 029,94
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,07</b>	<b>1 500,00</b>
651	Redevance pour concessions,brevets,licences...	300,00	0,00	300,00
6541	Créances admises en non-valeur	2 000,00	0,00	1 000,00
658	Charges diverses de la gestion courante	200,00	0,07	200,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>44 706,29</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
672	Reversement de l'excédent à la coll. de rattach.	44 706,29	40 000,00	80 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés</b>	<b>20 000,00</b>	<b>16 773,00</b>	<b>18 000,00</b>
695	Impôts sur les bénéfices	20 000,00	16 773,00	18 000,00
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>93 174,47</b>	<b>93 174,47</b>	<b>23 700,00</b>
6811	Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles	93 174,47	93 174,47	23 700,00
	<b>Total Fonctionnement :</b>	<b>270 380,76</b>	<b>235 129,96</b>	<b>221 029,94</b>

<b><u>RECETTE</u></b>						
	Article			Réalisé		BP 2021
<b>001</b>	<b>Excédent d'investissement reporté</b>		<b>43 148,87</b>	<b>43 148,87</b>		<b>131 397,54</b>
001	<i>Excédent d'investissement reporté</i>		<i>43 148,87</i>	<i>43 148,87</i>		<i>131 397,54</i>
<b>040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>93 174,47</b>	<b>93 174,47</b>		<b>23 700,00</b>
28121	Terrains nus		473,75	473,75		<b>500,00</b>
28128	Autres terrains		1 081,27	1 081,27		<b>1 500,00</b>
28131	Bâtiments		2 343,87	2 343,87		<b>2 500,00</b>
28135	Instal.géné.,agencements,aménagements des construc		2 656,76	2 656,76		<b>3 000,00</b>
28151	Installations complexes spécialisées		1 508,75	1 508,75		<b>2 000,00</b>
28153	Installations à caractère spécifique		76 143,11	76 143,11		<b>5 000,00</b>
28181	Install.générales,agencement & aménagements divers		80,00	80,00		<b>100,00</b>
28182	Matériel de transport		2 870,66	2 870,66		<b>3 000,00</b>
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		25,80	25,80		<b>100,00</b>
28188	Autres		5 990,50	5 990,50		<b>6 000,00</b>
	<b>Total Investissement :</b>		<b>136 323,34</b>	<b>136 323,34</b>		<b>155 097,54</b>
						0,00

	Article		Réalisé		BP 2021	
<b>70</b>	<b>Produits des services, domaine et ventes diverses</b>		<b>185 000,00</b>	<b>185 175,52</b>	<b>183 847,92</b>	
706	Prestations de services		185 000,00	185 175,52	183 847,92	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>50,00</b>	<b>111,00</b>	<b>100,00</b>	
778	Autres produits exceptionnels		50,00	111,00	100,00	
<b>002</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>		<b>83 330,76</b>	<b>83 330,76</b>	<b>35 082,02</b>	
002	<i>Excédent de fonctionnement reporté</i>		83 330,76	83 330,76	35 082,02	
<b>042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 594,70</b>	<b>2 000,00</b>	
777	Quote-part des subv.d'inv.transf.au cpte de résul.		2 000,00	1 594,70	2 000,00	0,00
	<b>Total Fonctionnement :</b>		<b>270 380,76</b>	<b>270 211,98</b>	<b>221 029,94</b>	

Par sécurité, seuls 25.000 € sur les 80.000 € de reversement au budget principal, prévus sur ce budget ont été repris sur la prospective du budget principal.